

役員会議事要録

1 日 時 平成24年 3月26日 (月) 15:30~15:35

2 場 所 東京分室会議室

3 出席者 井上総長

根元 飯島 植木 甲野 野家 数井 日野 各理事

(陪席)

北村総長室長 中西 西川 各監事

(本部事務機構等)

高橋総務部長 齋藤コンプライアンス推進部長

4 欠席者

5 議 事

(1) 平成24年度年度計画 (案)

北村総長室長から資料に基づき、平成24年度年度計画 (案) について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 平成24年度予算

植木理事から資料に基づき、平成24年度予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 平成23年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針 (案)

甲野理事から資料に基づき、平成23年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針 (案) について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 組織変更申請

北村総長室長から資料に基づき、工学部及び大学病院の組織変更申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 規程の制定

北村総長室長から資料に基づき、国立大学法人東北大学組織運営規程の一部を改正する規格外17件の規程の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 平成22事業年度剰余金の繰越承認

植木理事から資料に基づき、平成22事業年度剰余金の繰越承認について説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上