

## 役員会議事要録

1 日 時 平成24年 6月25日 (月) 16:00~16:15

2 場 所 東京分室会議室

3 出席者 里見総長

植木 花輪 伊藤 甲野 佃 原 数井 各理事

(陪席)

中西監事 西川監事

(本部事務機構等)

上口総務部長 齋藤コンプライアンス推進部長 米本総務課長

4 欠席者 なし

5 議 事

(1) 新運営体制 (総長顧問)

議長から資料に基づき、総長顧問の指名について説明があり、これを確認した。

(2) 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案)

植木理事から資料に基づき、平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案) について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、東北大学入学試験審議会規程の一部を改正する規格外3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。

(4) 平成23年度決算

佃理事から資料に基づき、平成23年度決算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 平成24年度教員人件費の配分

佃理事から資料に基づき、平成24年度教員人件費の配分について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 平成24年度総長裁量経費

植木理事から資料に基づき、平成24年度総長裁量経費の配分について、併せて平成23年度総長裁量経費決算、全学的基盤経費決算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 平成25年度概算要求

佃理事及び甲野理事から資料に基づき、平成25年度概算要求について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 青葉山新キャンパス整備事業

佃理事から資料に基づき、青葉山新キャンパス整備事業の進捗状況、整備計画の見直し及び本事業に係る平成23年度決算及び24年度資金計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 役員の期末特別手当及び前役員に対する退職手当への業績反映

甲野理事から資料に基づき、役員の期末特別手当及び前役員に対する退職手当への業績反映について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(10) その他

今後の経営協議会の運営について種々意見交換を行った。

以上