

役員会議事要録

1 日 時 平成24年 9月18日 (火) 16:55~17:05

2 場 所 エクステンション教育研究棟1階 部局長会議室

3 出席者 里見総長

植木 花輪 伊藤 岩瀬 佃 原 数井 各理事

(陪席)

中西監事

(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) 平成25年度概算要求

佃理事及び岩瀬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。

(2) 青葉山新キャンパス整備事業

佃理事から資料に基づき、重要な財産の譲渡について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 平成24年度博士課程教育リーディングプログラム

花輪理事から、平成24年度博士課程教育リーディングプログラムに関して、同プログラム公募要領に定められた「当該プログラムが採択された場合にこれを確実に実施することを証する文書」について説明があった後、資料に基づき、本学が申請中のプログラム「複合領域型」計5件に関して、採択された場合にこれを確実に実施することを確認した。

(4) 研究推進本部の設置

伊藤理事から資料に基づき、研究推進本部の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 寄附講座の設置

伊藤理事から資料に基づき、医学系研究科における寄附講座3件の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センターの設置

数井理事から資料に基づき、東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センターの設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 国立大学法人東北大学と独立行政法人海洋研究開発機構との連携・協力

数井理事から資料に基づき、国立大学法人東北大学と独立行政法人海洋研究開発機構との連携・協力について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 東北メディカル・メガバンク事業に関する東北大学と宮城県との協力協定

原理事から資料に基づき、東北メディカル・メガバンク事業に関する東北大学と宮城県との協力協定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 組織変更申請

植木理事から資料に基づき、病院中央診療施設及び特殊診療施設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。

(10) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、東北大学病院規程の一部を改正する規程外1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。

以上