

## 役員会議事要録

1 日 時 平成24年10月 4日 (木) 15:40~16:05

2 場 所 東京分室会議室

3 出席者 里見総長

植木 花輪 岩瀬 佃 原 数井 各理事

(陪席)

中西監事 西川監事

(本部事務機構等)

齋藤コンプライアンス推進部長 米本総務課長

4 欠席者 伊藤理事

5 議 事

(1) 平成24年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針 (案)

岩瀬理事から資料に基づき、平成24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。

(2) 平成23年度財務諸表の承認

佃理事から資料に基づき、平成23年度財務諸表が文部科学大臣により承認された旨の報告があった。

(3) キングモンクット工科大学トンブリ校との大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、キングモンクット工科大学トンブリ校との大学間学術交流協定の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、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程外2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。

(5) その他

1) 国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について

岩瀬理事から資料に基づき、国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について説明があった後、給与・退職手当制度について種々意見交換を行った。

以上