

役員会議事要録

1 日 時 平成24年11月29日(木) 15:40~15:55

2 場 所 東京分室会議室

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 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

4 欠席者 なし

5 議 事

(1) 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果

植木理事から資料に基づき、平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について説明があり、これを確認した。

(2) 重要な財産の譲渡

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) グローバル人材育成推進事業採択に伴うグローバル・ラーニング・センターの設置

花輪理事から資料に基づき、東北大学グローバルラーニング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。

(4) 東北大学リーディングプログラム推進機構の設置

花輪理事から資料に基づき、東北大学リーディングプログラム推進機構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) 組織変更申請

植木理事から資料に基づき、医学系研究科における講座の新設、生命科学研究科における講座名称変更に係る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。

(6) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、東北大学大学院医学系研究科及び医学部組織運営規程の

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。

(7) その他

1) 公務員の給与改定に関する取扱い及び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、公務員の給与改定に関する取扱い及び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。

以上