

## 役員会議事要録

1 日 時 平成25年1月29日(火) 15:35~15:50

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24年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針」の変更について

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」の変更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年度補正予算案

佃理事及び岩瀬理事から資料に基づき、本学に係る平成24年度補正予算案について報告があった。

(3) 平成24年度業務達成基準適用業務

佃理事から資料に基づき、平成24年度業務達成基準適用業務5件について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 中期計画の変更

植木理事から資料に基づき、入学定員(収容定員)増に伴う中期計画の変更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、金属材料研究所附属施設の名称変更外2件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。

(6) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、東北大学金属材料研究所規程の一部を改正する規程外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

給与・退職手当制度について種々意見交換を行った。

以上