

役員会議事要録

1 日 時 平成25年3月26日(火) 15:35~15:55

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 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 数井理事

5 議 事

(1) 産学共同の研究開発による実用化促進(大学に対する出資事業)

伊藤理事から資料に基づき、産学共同の研究開発による実用化促進(政府による大学に対する出資事業)の本学における実施について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 中期目標・中期計画の変更

植木理事から資料に基づき、産学共同の研究開発による実用化促進(政府による大学に対する出資事業)に伴う中期目標・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。

(3) 平成25年度年度計画(案)

植木理事から資料に基づき、平成25年度年度計画(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 平成25年度予算

佃理事から資料に基づき、平成25年度予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 国立大学法人東北大学キャンパスデザイン室設置要項の制定

佃理事から資料に基づき、国立大学法人東北大学キャンパスデザイン室設置要項の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (6) 東北大学スチューデント・ラーニング・アドバイザー実施要項
花輪理事から資料に基づき、東北大学スチューデント・ラーニング・アドバイザー実施要項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) 東北大学大学院リーディングプログラム奨励金等に関する要項
花輪理事から資料に基づき、東北大学大学院リーディングプログラム奨励金等に関する要項の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- (8) 片平北門会館宿泊棟：ユニバーシティ・ハウス片平の寄宿料等
花輪理事から資料に基づき、平成 25 年 4 月から大学院生（日本人学生・留学生混住）及び外国人研究者の入居が開始されるユニバーシティ・ハウス片平の寄宿料等について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- (9) 東北大学グローバルキャンパスサポーター実施要項
花輪理事から資料に基づき、東北大学グローバルキャンパスサポーター実施要項の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- (10) 教職実践演習の部局負担経費
花輪理事から資料に基づき、教職実践演習に係る部局負担経費について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- (11) 仙台市博物館キャンパスメンバーズ制度への入会
花輪理事から資料に基づき、仙台市博物館キャンパスメンバーズ制度への入会について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- (12) 寄附講座及び寄附研究部門の設置
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 5 件、薬学研究科における寄附講座 1 件、加齢医学研究所における寄附研究部門 1 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。
- (13) 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 30 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。
- (14) その他
- 1) 平成 23 年度剰余金の繰越承認
佃理事から資料に基づき、平成 23 事業年度剰余金の繰越申請が文部科学大臣により承認された旨の報告があった。
- 以上