

役員会議事要録

1 日 時 平成25年4月23日(火) 10:20~10:40

2 場 所 片平本部3階 第1会議室

3 出席者 里見総長

植木 花輪 伊藤 佃 原 数井 各理事

(陪席)

中西監事

(本部事務機構等)

松田総務部長 齋藤法務・コンプライアンス部長 金澤総務課長

4 欠席者 岩瀬理事

5 議 事

(1) 新運営体制

議長から資料に基づき、平成25年4月からの新運営体制について説明があり、これを確認した。

(2) 出資金事業

伊藤理事から資料に基づき、出資金事業に係る体制整備イメージ、実施スケジュール等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 産学共同・事業化推進委員会等の構成員候補者

伊藤理事から資料に基づき、出資金事業に係る産学共同・事業化推進委員会等の構成員候補者について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 東北メディカル・メガバンク事業に関する東北大学と岩手医科大学との協力協定

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岩手医科大学との協力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。

(5) 大規模災害等発生時における東北地区国立大学法人間の連携・協力に関する協定

植木理事から資料に基づき、大規模災害等発生時における東北地区国立大学法人間の連携・協力に関する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。

(6) 会計監査人候補者の選定

植木理事から資料に基づき、会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 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研究費不正使用防止計画推進委員会規程外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