

## 役員会議事要録

1 日 時 平成25年6月25日(火) 15:50~16:15

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)

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 なし

5 議 事

(1) 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)

植木理事から資料に基づき、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(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25年度年度計画の変更

植木理事から資料に基づき、出資金事業に伴う平成25年度年度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24年度決算

佃理事から資料に基づき、平成24年度決算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年度総長裁量経費

植木理事から資料に基づき、平成25年度総長裁量経費の配分について、併せて平成24年度総長裁量経費決算、全学的基盤経費決算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 平成25年度中央枠予算

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

(6) 平成26年度概算要求

佃理事から資料に基づき、平成26年度概算要求について説明があり、審議の結果、

これを承認した。

(7) 役員の期末特別手当

岩瀬理事から資料に基づき、役員の期末特別手当への業績評価の反映方法について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 特任教員に関する要項（案）

岩瀬理事から資料に基づき、特任教員に関する要項（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 中央卒教員の職階の格上げ

岩瀬理事から資料に基づき、中央卒教員1名の職階の格上げについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

(10) 寄附講座の設置

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1件、環境科学研究科における寄附講座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。

(11) 出資金事業に係る要項の制定

伊藤理事から資料に基づき、出資金事業に係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。

なお、同事業の今後の進め方について、種々意見交換を行った。

(12) 博士課程教育リーディング・プログラム

花輪理事から、平成25年度博士課程教育リーディング・プログラムに関して、同プログラム公募要領に定められた「当該プログラムが採択された場合にこれを確実に実施することを証する文書」について説明があった後、資料に基づき、本学が申請中のプログラム「複合領域型」3件、「オンリーワン型」1件に関して、採択された場合にこれを確実に実施することを確認した。

(13) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、東北大学情報シナジー機構設置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。

以上