

役員会議事要録

1 日 時 平成25年9月24日(火) 9:20~9:30

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 岩瀬 佃 原 進藤 各理事

(陪席)

中西監事

(本部事務機構等)

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。

(2) ユニバーシティ・ハウス三条Ⅱ

花輪理事から資料に基づき、平成25年10月から大学院生(日本人学生・留学生混住)の入居が開始されるユニバーシティ・ハウス三条Ⅱの概要等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 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。

(4) 産学共同・事業化推進委員会の立上げ

伊藤理事から資料に基づき、出資金事業に係る産学共同・事業化推進委員会の立上げについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 戦略スタッフの選考

岩瀬理事から資料に基づき、戦略スタッフ1名の選考について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 寄附講座の設置

伊藤理事から資料に基づき、農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。

(7) 共同研究部門の設置

進藤理事から資料に基づき、原子分子材料科学高等研究機構における共同研究部門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。

(8) 国立大学法人東北大学と独立行政法人物質・材料研究機構との連携・協力

進藤理事から資料に基づき、国立大学法人東北大学と独立行政法人物質・材料研究機構との連携・協力に関する協定締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) サンクトペテルブルク国立総合大学との大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、サンクトペテルブルク国立総合大学との大学間学術交流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。

(10) 組織変更申請

植木理事から資料に基づき、病院臨床試験推進センターの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。

(11) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、東北大学病院規程の一部を改正する規程外5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