

役員会議事要録

1 日 時 平成25年10月22日(火) 10:30~10:35

2 場 所 片平本部3階 第1会議室

3 出席者 里見総長

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)

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 植木理事

5 議 事

(1) 重要な財産の譲渡

佃理事から資料に基づき、重要な財産の譲渡について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 青葉山新キャンパス整備事業

佃理事から資料に基づき、青葉山新キャンパス整備事業の進捗状況、本事業に係る平成24年度決算及び25年度資金計画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年度財務諸表の承認

佃理事から資料に基づき、平成24年度財務諸表が文部科学大臣により承認された旨の報告があった。

(4) 「国立大学法人東北大学特任教員制度に関する要項」の改正

岩瀬理事から資料に基づき、「国立大学法人東北大学特任教員制度に関する要項」の改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上