

役員会議事要録

1 日 時 平成25年11月26日(火) 9:45～9:55

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)

(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) 総長特別補佐(研究担当)

議長から資料に基づき、総長特別補佐(研究担当)1名の任命について説明があり、これを確認した。

(2) 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果

植木理事から資料に基づき、平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について説明があり、これを確認した。

(3) 東北大学高度教養教育・学生支援機構(仮称)設置準備委員会の設置について

花輪理事から資料に基づき、東北大学高度教養教育・学生支援機構(仮称)設置準備委員会の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 「論文投稿に関わる研究者倫理の検討委員会」の成果物

植木理事から資料に基づき、「論文投稿に関わる研究者倫理の検討委員会」の成果物として、「公正な研究活動のための東北大学行動規範(案)」、「研究成果を適切に発表するための指針(案)」、「研究活動における不正行為への対応ガイドライン(改訂案)」について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 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件の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 事業化推進事業型共同研究の選考結果及び研究開発計画等について

伊藤理事から資料に基づき、産学共同・事業化推進委員会における事業化推進事業型

共同研究の選考結果、及び各研究開発計画等について説明があり、審議の結果、採択予定課題5件中4件の実施について承認した。

なお、残る採択予定課題1件（BIP015）については、利益相反マネジメント委員会の意見を踏まえた対応を行った上で、その実施について改めて本役員会に付議することとした。

(7) 国立大学法人東北大学と国土交通省東北地方整備局との連携・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国土交通省東北地方整備局との連携・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。

(8) 産学連携先端材料研究開発センターの設置

進藤理事から資料に基づき、産学連携先端材料研究開発センターの設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) レアメタル・グリーンイノベーション研究開発センターの設置

進藤理事から資料に基づき、レアメタル・グリーンイノベーション研究開発センターの設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(10) J S T イノベーションプラザ宮城の無償譲渡

進藤理事から資料に基づき、独立行政法人科学技術振興機構（J S T）から「J S T イノベーションプラザ宮城」を無償で譲り受けること、及び本学としての活用計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(11) 大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（U C L）との大学間学術交流協定外3件の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。

(12) 組織変更申請

植木理事から資料に基づき、薬学研究科、農学研究科における講座の新設、生命科学研究所における講座の名称変更、金属材料研究所における研究部門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。

(13) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、東北大学高度教養教育・学生支援機構（仮称）設置準備委員会規程外8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