

役員会議事要録

1 日 時 平成26年1月31日(金) 15:45～16:00

2 場 所 東京分室会議室

3 出席者 里見総長

植木 花輪 伊藤 明野 佃 原 進藤 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

4 欠席者 なし

5 議 事

(1) 平成26年度政府予算案

佃理事から資料に基づき、平成26年度政府予算のうち本学に関する運営費交付金、施設整備費等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年度業務達成基準適用業務

佃理事から資料に基づき、平成25年度業務達成基準適用業務4件について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 中期目標・中期計画の変更(案)

植木理事から資料に基づき、教育関係共同利用拠点認定組織の改組・名称変更に伴う中期目標の変更(案)、及び政府予算措置及び入学定員(収容定員)減に伴う中期計画の変更(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 組織変更申請

植木理事から資料に基づき、医学系研究科における連携講座の新設外2件の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。

(5) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、東北大学大学院医学系研究科及び医学部組織運営規程の一部を改正する規格外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。

(6) 国立大学法人東北大学と独立行政法人産業技術総合研究所との連携・協力協定改定等
について

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産業技術総合研究所との連携・協力協定改定等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上