

## 役員会議事要録

1 日 時 平成26年3月25日(火) 10:00~10:20

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 明野 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 佃理事

5 議 事

(1) 平成26年度年度計画(案)

植木理事から資料に基づき、平成26年度年度計画(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26年度予算

植木理事から資料に基づき、平成26年度予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 重要な財産の譲渡

植木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。

(4) 青葉山新キャンパス整備事業会計に係る「資金使用限度額」の設定について

植木理事から資料に基づき、青葉山新キャンパス整備事業会計に係る「資金使用限度額」の設定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年度における中央卒教員の活動状況報告

明野理事から資料に基づき、平成25年度における中央卒教員の活動状況報告について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 戦略スタッフの選考

明野理事から資料に基づき、戦略スタッフ2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。

(7) 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

明野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。

(8) 東北大学アドミニストレイティブ・アシスタント実施要項

花輪理事から資料に基づき、東北大学アドミニストレイティブ・アシスタント実施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。

(9) 独立行政法人日本原子力研究開発機構との連携・協力

原理事から資料に基づき、独立行政法人日本原子力研究開発機構との連携・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。

(10) 大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、ニューヨーク州立大学オールバニー校との大学間学術交流協定外2件の協定締結について説明があり、審議の結果、これを了承した。

(11) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、国立大学法人東北大学組織運営規程の一部を改正する規程外27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