

役員会議事要録

1 日 時 平成26年6月19日(木) 12:15~12:25

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)

小林監事

(本部事務機構等)

齋藤総務企画部長 金澤総務課長

4 欠席者 なし

5 議 事

(1) 業務方法書の変更

植木理事から資料に基づき、業務方法書の変更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事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)

植木理事から資料に基づき、平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 大学機関別認証評価

植木理事から資料に基づき、大学機関別認証評価受審に係る自己評価書(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 平成25年度決算

佃理事から資料に基づき、平成25年度決算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 平成26年度総長裁量経費

植木理事から資料に基づき、平成26年度総長裁量経費の配分について、併せて平成25年度総長裁量経費決算、全学的基盤経費決算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 平成26年度教員人件費の配分

佃理事から資料に基づき、平成26年度教員人件費の配分について説明があり、審議

の結果、これを承認した。

(7) 平成27年度概算要求

佃理事から資料に基づき、平成27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。

(8) 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。

(9) 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25年度決算及び26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。

(10) 役員の期末特別手当及び前役員に対する退職手当への業績反映

明野理事から資料に基づき、役員の期末特別手当及び前役員に対する退職手当への業績評価の反映方法について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(11) 寄附研究部門の設置

伊藤理事から資料に基づき、加齢医学研究所における寄附研究部門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。

(12) 共同研究部門の設置

進藤理事から資料に基づき、サイバーサイエンスセンター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。

(13) 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専攻の新設及び講座の改編・新設、工学部における学科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。

(14) 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4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