

役員会議事要録

1 日 時 平成26年12月22日(月) 9:40~9:45

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 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) 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職員給与規程の一部を改正する規程外2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。

(2) 平成25事業年度 剰余金の繰越承認

佃理事から資料に基づき、平成25事業年度剰余金の繰越申請が文部科学大臣により承認された旨の報告があった。

(3) 技術研究組合への加入

進藤理事から資料に基づき、技術研究組合制御システムセキュリティセンター(CSSC)への加入について説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上