

## 役員会議事要録

1 日 時 平成27年1月27日(火) 9:55~10:05

2 場 所 片平本部3階 第1会議室

3 出席者 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 里見総長

### 5 議 事

#### (1) 中期目標・中期計画の変更及び平成26年度年度計画の変更

植木理事から資料に基づき、国立大学の機能強化、国立大学改革強化推進補助金、特別運営費交付金、重要な財産の譲渡

中期目標・中期計画の変更及び平成26年度年度計画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) 東北大学グローバルビジョン推進のための新たな戦略的人事制度の構築に係る規則の整備

明野理事から資料に基づき、東北大学グローバルビジョン推進のための新たな戦略的人事制度の構築に係る規則の整備について説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### (3) 共同研究講座及び共同研究部門の設置

進藤理事から資料に基づき、工学研究科における共同研究講座1件及び共同研究部門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。

#### (4) 国立中央大学(台湾)との大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、国立中央大学(台湾)との大学間学術交流協定の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### (5) 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講座の新設2件、工学研究科にお

ける講座の新設及び附属施設の名称変更並びに原子分子材料科学高等研究機構の研究部門の改変について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 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程外5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