

役員会議事要録

1 日 時 平成27年3月23日(月) 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

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)

金澤総務課長

4 欠席者 植木理事

5 議 事

(1) 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

花輪理事から資料に基づき、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) 平成27年度年度計画(案)

花輪理事から資料に基づき、平成27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。

(3) 平成27年度予算

佃理事から資料に基づき、平成27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。

(4) 国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について

花輪理事から資料に基づき、国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 学外ジョイント・アポイントメントの実施

明野理事から資料に基づき、学外ジョイント・アポイントメント4件の実施について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 「公正な研究活動推進委員会」での検討結果について

伊藤理事から資料に基づき、「公正な研究活動推進委員会」での検討結果について説

明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」への対応

伊藤理事から資料に基づき、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」への対応について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」改正に伴う本学の対応

佃理事から資料に基づき、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」改正に伴う本学の対応について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 本学が保有する鉱業権について

佃理事から資料に基づき、本学が保有する鉱業権の放棄について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(10) 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。

(11) 教員の定年年齢引き上げに伴う職務内容（管理運営業務）に関する了解事項の一部改正

明野理事から資料に基づき、教員の定年年齢引き上げに伴う職務内容（管理運営業務）に関する了解事項の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(12) 日本原子力研究開発機構との連携協力に関する協定書の一部を改正する協定書及び教育研究に関する協定書の締結

原理事及び花輪理事から資料に基づき、日本原子力研究開発機構との連携協力に関する協定書の一部を改正する協定書及び教育研究に関する協定書について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(13) 寄附講座・寄附研究部門の設置

伊藤理事から資料に基づき、寄附講座6件、寄附研究部門2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。

(14) 共同研究部門の設置

進藤理事から資料に基づき、共同研究部門2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。

(15) 規程等の制定

花輪理事から資料に基づき、国立大学法人東北大学総長選考会議規程の一部を改正する規程外54件、要項1件の規程等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