

## 役員会議事要録

1 日 時 平成27年4月28日(火) 9:50~9:55

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)

金澤総務課長

4 欠席者 なし

5 議 事

(1) 新運営体制

議長から資料に基づき、平成27年4月からの新運営体制について説明があり、これを確認した。

(2) 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。

(3) 組織変更申請

植木理事から資料に基づき、工学研究科における機械系4専攻の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。

(4) 平成27年度総長裁量経費

植木理事から資料に基づき、平成27年度総長裁量経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。

(5) 会計監査人候補者の選定

植木理事から資料に基づき、会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 「世界標準を目指す東北大学産学連携マネジメントの在り方検討プロジェクト・チーム（中間報告）」

進藤理事から資料に基づき、世界標準を目指す東北大学産学連携マネジメントの在り方検討プロジェクト・チーム（中間報告）について説明があった。

(7) 寄附講座の設置

進藤理事から資料に基づき、医学系研究科における寄附講座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。

(8) 平成26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26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った。

(9) 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