

役員会議事要録

1 日 時 平成27年6月24日（水）12時45分～13時00分

2 場 所 東京分室会議室

3 出席者 里見総長

植木 伊藤 明野 佃 原 進藤 各理事
(陪席)

小林監事 藤田監事

(本部事務機構等)

金澤総務課長

4 欠席者 花輪理事

5 議 事

(1) 第3期中期目標・中期計画（素案）

総長から資料に基づき、第3期中期目標・中期計画（素案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 平成26事業年度に係る業務の実績報告書（案）

総長から資料に基づき、平成26事業年度に係る業務の実績報告書（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 平成28年度概算要求

植木理事及び佃理事から資料に基づき、平成28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。

(4) 平成27年度教員人件費の配分

佃理事から資料に基づき、平成27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。

(5) 東北大学ベンチャーパートナーズ（株）の第1号ファンド及び出資

進藤理事から資料に基づき、東北大学ベンチャーパートナーズ（株）に係る特定研究成果支援事業計画の認定及び本学からの出資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年度決算

佃理事から資料に基づき、平成26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。

(7) 役員の期末特別手当

明野理事から資料に基づき、役員の期末特別手当について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 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について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、モラトゥワ大学との大学間学術交流協定外3件の協定締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(10) 共同研究部門の設置

進藤理事から資料に基づき、金属材料研究所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。

(11) 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安全衛生管理規程の一部を改正する規格外1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