

役員会議事要録

1 日 時 平成27年10月27日(火) 15時25分～ 15時40分

2 場 所 東京分室会議室

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) 青葉山新キャンパス寄宿舍等整備事業計画

植木理事から資料に基づき、青葉山新キャンパス整備事業の一貫として、PFIを活用して同キャンパスに学生寄宿舍等を新たに整備する事業計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 本学職員の給与の取扱いに関する基本方針(案)及び平成27年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針(案)

明野理事から資料に基づき、本学職員の給与の取扱いに関する基本方針(案)及び平成27年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針(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26年度財務諸表の承認

佃理事から資料に基づき、平成26年度財務諸表が文部科学大臣により承認された旨の報告があった。

(4) 青葉山新キャンパス整備事業会計に係る「資金使用限度額」の設定

佃理事から資料に基づき、青葉山新キャンパス整備事業会計に係る「資金使用限度額」の設定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 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個人番号及び特定個人情報取扱規

程外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