

役員会議事要録

1 日 時 平成28年3月23日(水) 15時40分～ 15時55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) 平成28年度年度計画(案)

植木理事から資料に基づき、平成28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。

(2) 東北大学グローバルイニシアティブ構想推進本部

植木理事から資料に基づき、東北大学グローバルイニシアティブ構想推進本部の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 災害復興新生研究機構の機能強化

原理事から資料に基づき、災害復興新生研究機構の機能強化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27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。

(5) 中央卒教員の配置申請(環境・安全推進センター)

明野理事から資料に基づき、環境・安全推進センターへの中央卒教員の配置申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 平成28年度以降の中央卒教員の配置

明野理事から資料に基づき、平成28年度以降の中央卒教員の配置について説明があ

り、これを承認した。

(7) 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。

(8) 東北大学オープンオンライン教育開発推進センターの設置

花輪理事から資料に基づき、東北大学オープンオンライン教育開発推進センターの設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）との組織的連携

進藤理事から資料に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構との連携・協力の推進に関する基本協定について説明があり、引き続き同機構との調整が必要となったことから、審議の結果、後日改めて付議することとした。

(10) 寄附講座の設置

伊藤理事から資料に基づき、寄附講座6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) 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。

(12) 大学間学术交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、クイーンズ大学との大学間学术交流協定外2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。

(13) 組織変更申請

植木理事から資料に基づき、工学部における学科目の名称変更、廃止及び追加について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(14) 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25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