

役員会議事要録

1 日 時 平成28年4月26日(火) 9時50分～ 10時00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 大槻 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 高木総務課長

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28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) 平成28年度予算(全学的基盤経費含む)

佃理事から資料に基づき、全学的基盤経費を含む平成28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。

(3) 平成28年度総長裁量経費

植木理事から資料に基づき、平成28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。

(4) 東北大学における公正な研究活動推進に関する指針等の策定

伊藤理事から資料に基づき、公正な研究活動の推進のために策定する指針及びガイドランスについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 寄附研究部門の設置

伊藤理事から資料に基づき、東北メディカル・メガバンク機構における寄附研究部門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。

(6) 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。

以 上