

役員会議事要録

1 日 時 平成28年7月26日(火) 9時50分～10時00分

2 場 所 第一会議室

3 出席者 里見総長

植木 花輪 伊藤 大槻 佃 原 矢島 各理事

(陪席)

小林監事

(本部事務機構等)

高木総務課長

4 欠席者 なし

5 議 事

(1) 運営体制

議長から資料に基づき、理事の異動に伴う運営体制について説明があり、これを確認した。

(2) 平成28年度中央枠予算

植木理事から資料に基づき、平成28年度中央枠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27年度財務諸表の承認

佃理事から資料に基づき、平成27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) フードバンク活動への協力

植木理事から資料に基づき、生活協同組合連合会コープ東北サンネット事業連合が実施しているフードバンク活動への協力について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 学外ジョイント・アポイントメント制度の適用

大槻理事から資料に基づき、学外ジョイント・アポイントメント2件の実施について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、トゥルク大学との大学間学術交流協定外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。

(7) 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職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程の一部を改正する規程外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。

(8) その他

1) 重要な財産の譲渡

佃理事から資料に基づき、旧名取ボート艇庫敷地の譲渡における譲渡予定価格、スケジュール等について説明があり、これを確認した。

以 上