

役員会議事要録

1 日 時 平成29年1月24日(火) 9時15分～9時30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 牛尾 各監事

(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

5 議 事

(1) 中期計画の変更等

植木理事から資料に基づき、政府予算措置に伴う中期計画の変更(案)、及び平成28年度年度計画の字句修正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 寄附講座の設置

伊藤理事から資料に基づき、寄附講座2件の設置について説明があり、このうち文学研究科に設置予定の実践宗教学寄附講座については、同研究科に外部評価委員会を設置し透明性の高い活動を担保する旨の付言があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 共同研究講座の設置

矢島理事から資料に基づき、共同研究講座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。

(4) 企業等との連携・協力協定の締結

矢島理事から資料に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構との包括的連携に関する協定外5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。

(5) 平成29年度政府予算案

佃理事から資料に基づき、平成28年度政府予算案のうち本学に関する運営費交付金、施設整備費等について報告があった。

(6) 平成28年度業務達成基準適用業務

佃理事から資料に基づき、平成28年度業務達成基準適用業務4件について説明があ

り、審議の結果、これを承認した。

(7) 大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、国立東洋言語文化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。

(8) 組織変更申請

植木理事から資料に基づき、医学系研究科における連携講座の新設外4件の組織変更申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、東北大学大学院医学系研究科及び医学部組織運営規程の一部を改正する規程外5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