

## 役員会議事要録

1 日 時 平成29年3月28日(火) 9時25分～9時35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

4 欠席者

5 議 事

(1) 指定国立大学法人制度

植木理事から資料に基づき、文部科学省が公募中の指定国立大学法人制度に係る構想調書(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 平成29年度年度計画(案)

植木理事から資料に基づき、平成29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。

(3) 平成29年度予算

佃理事から資料に基づき、全学的基盤経費を含む平成29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。

(4) 時間外労働縮減に向けた取り組み

大槻理事から資料に基づき、時間外労働縮減に向けた取り組みとして、平成29年度の超過勤務時間数の縮減目標及び取り組みの具体策等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 寄附講座・寄附研究部門の設置

伊藤理事から資料に基づき、寄附講座4件及び寄附研究部門4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) 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。

(7) 事業化推進事業型共同研究の選考結果及び研究開発計画等

矢島理事から資料に基づき、産学共同・事業化推進委員会における事業化推進事業型共同研究の選考結果、及び研究開発計画等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、加齢医学研究所における附属施設の廃止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、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 34 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