

## 役員会議事要録

1 日 時 平成29年6月29日(木) 8時30分～8時50分

2 場 所 第一会議室

3 出席者 里見総長

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)

齋藤総務企画部長 高木総務課長

4 欠席者 植木理事

5 議 事

(1) 平成28事業年度に係る業務の実績報告書の提出

大槻理事から資料に基づき、平成28事業年度に係る業務の実績報告書の提出について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 第2期中期目標期間評価結果

大槻理事から資料に基づき、文部科学省による第2期中期目標期間評価結果について説明があり、これを確認した。

(3) 平成28年度決算

佃理事から資料に基づき、平成28年度決算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 平成28年度総長裁量経費決算

佃理事から資料に基づき、平成28年度総長裁量経費決算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年度教員人件費

佃理事から資料に基づき、平成29年度教員人件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。

(6) 平成30年度概算要求

佃理事から資料に基づき、平成30年度概算要求について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 役員の期末特別手当

大槻理事から資料に基づき、役員の期末特別手当について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 組織としての利益相反マネジメントの実施

大槻理事から資料に基づき、組織としての利益相反マネジメントの実施について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 共同研究講座及び共同研究部門の設置

矢島理事から資料に基づき、共同研究講座1件、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。

(10) 東北放射光施設

矢島理事から資料に基づき、東北放射光施設として、東北放射光計画に係るこれまでの経緯並びに今後の本学の対応について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(11) 青葉山新キャンパス整備事業

佃理事から資料に基づき、青葉山新キャンパス整備事業の進捗状況、本事業に係る平成28年度決算及び29年度資金計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(12) 東北大学感謝状の贈呈

大槻理事から資料に基づき、感謝状の贈呈について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(13) 規程の制定

大槻理事から資料に基づき、国立大学法人東北大学利益相反マネジメント規程の一部を改正する規格外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。

以 上