

役員会議事要録

1 日 時 平成29年9月26日(火) 9時20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 高木総務課長

4 欠席者

5 議 事

(1) 指定国立大学法人構想に係る工程表及び中期目標・中期計画の変更申請

植木理事から資料に基づき、文部科学省からの依頼による指定国立大学法人構想に係る工程表の提出及び中期目標・中期計画の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。

(2) 平成30年度概算要求

佃理事から資料に基づき、平成30年度概算要求における運営費交付金の概要及び施設整備費等について説明があり、これを確認した。

(3) 平成28年度財務諸表の承認

佃理事から資料に基づき、平成28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) 寄附講座の設置

伊藤理事から資料に基づき、寄附講座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。

(5) 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。

(6) 国立大学法人東北大学と東京海上日動火災保険株式会社との連携・協力協定改定等

矢島理事から資料に基づき、東京海上日動火災保険株式会社との連携・協力協定の

改定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 医学部入学定員の増加

植木理事から資料に基づき、平成30年度からの医学部医学科入学定員の増員（5名）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 東北大学感謝状の贈呈

植木理事から資料に基づき、感謝状3件の贈呈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基金管理運営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。

以 上