

役員会議事要録

1 日 時 平成29年12月26日(火) 9時40分～9時50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) 平成28事業年度に係る業務の実績評価結果と分析

植木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評価結果及びその分析状況について説明があり、これを確認した。

(2) 国家公務員の退職手当の支給水準引下げに伴う本学役職員の退職手当の取扱方針
(案)

大槻理事から資料に基づき、国家公務員の退職手当の支給水準引下げに伴う本学役職員の退職手当の取扱方針(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 出資事業に係る事業計画の変更認定申請

矢島理事から資料に基づき、出資事業に係る事業計画の変更認定申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 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給与規格外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