

役員会議事要録

1 日 時 平成30年1月30日(火) 9時35分～10時00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、組織整備等に伴う中期計画の変更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年度政府予算案及び平成29年度補正予算案

佃理事から資料に基づき、平成30年度政府予算案及び平成29年度補正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。

(3) 平成29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29年度業務達成基準適用業務3件について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) Basic SecCap コースにおける授業交流に関する大学間協定の締結

花輪理事から資料に基づき、文部科学省からの事業採択を踏まえた Basic SecCap コースにおける授業交流に関する大学間協定の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 東北大学、神戸大学及び人間文化研究機構との連携・協力に関する基本協定

伊藤理事から資料に基づき、東北大学、神戸大学及び人間文化研究機構との連携・協力に関する基本協定の締結について説明があり、これを確認した。

(6) 寄附講座の設置

伊藤理事から資料に基づき、寄附講座3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) 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、共同研究部門2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。

(8) 大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、国連大学サステナビリティ高等研究所との大学間学術交流協定の締結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18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