

役員会議事要録

1 日 時 平成30年3月26日(月) 9時15分～9時45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30年4月国立大学法人東北大学運営体制

議長から資料に基づき、平成30年4月からの国立大学法人東北大学運営体制について説明があり、これを確認した。

(2) 平成30年度年度計画(案)

植木理事から資料に基づき、平成30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30年度政府予算案

佃理事から資料に基づき、平成30年度政府予算案のうち本学に関する運営費交付金の状況について報告があった。

(4) 平成30年度予算

佃理事から資料に基づき、平成30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。

(5) 宮城県教育委員会との包括連携協力に関する協定

花輪理事から資料に基づき、宮城県教育委員会との包括連携協力に関する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。

(6) 寄附研究部門の設置

伊藤理事から資料に基づき、寄附研究部門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。

(7) 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) 文部科学省・次世代放射光施設整備のパートナー公募への対応

矢島理事から資料に基づき、文部科学省による次世代放射光施設整備のパートナー公募への対応について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、セプル・ノーペンバー大学との大学間学術交流協定外1件の協定締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(10) 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25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