

役員会議事要録

1 日 時 平成30年4月24日(火) 9時50分～10時15分

2 場 所 第一会議室

3 出席者 大野総長

青木 滝澤 早坂 植木 原 大槻 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 矢島理事

5 議 事

(1) 平成30年度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年度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) 総長・プロボスト室の創設

青木理事から資料に基づき、総長・プロボスト室の創設について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 会計監査人候補者の選定

植木理事から資料に基づき、会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 土地の取得

植木理事から資料に基づき、新たなボート艇庫整備に係る土地の取得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年度における中央卒教員の活動状況報告

大槻理事から資料に基づき、平成29年度における中央卒教員の活動状況について報告があり、これを確認した。

(6) 寄附講座の設置

早坂理事から資料に基づき、寄附講座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。

(7) 組織変更申請

植木理事から資料に基づき、文学研究科の組織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。

(8) 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総長室規程の一部を改正する規程外7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