

役員会議事要録

1 日 時 平成30年6月28日(火) 17時10分～17時45分

2 場 所 東京分室会議室

3 出席者 大野総長

青木 滝澤 早坂 植木 原 大槻 矢島 各理事
(陪席)

小林監事

(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29事業年度に係る業務の実績報告書(案)

青木理事から資料に基づき、平成29事業年度に係る業務の実績報告書(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 平成29年度決算

植木理事から資料に基づき、平成29年度決算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年度総長裁量経費及び平成29年度総長裁量経費決算

青木理事から資料に基づき、平成30年度総長裁量経費及び平成29年度総長裁量経費決算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 平成30年度教員人件費

植木理事から資料に基づき、平成30年度教員人件費の配分について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 平成31年度概算要求(施設整備費)

大槻理事から資料に基づき、平成31年度概算要求(施設整備費)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 役員の期末特別手当及び前役員に対する退職手当の業績反映

大槻理事から資料に基づき、役員の期末特別手当及び前役員に対する退職手当の業績反映について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 平成30年度卓越大学院プログラム

滝澤理事から資料に基づき、文部科学省による平成30年度卓越大学院プログラムに係る実施体制、当該プログラムが採択された場合にこれを確実に実施することを証する文書及び早稲田大学と連携して実施するプログラムに係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。

(8) 独立行政法人経済産業研究所（RIETI）との研究交流協定

早坂理事から資料に基づき、独立行政法人経済産業研究所（RIETI）との研究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) 国立大学法人東京工業大学との連携協定

早坂理事から資料に基づき、国立大学法人東京工業大学との連携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。

(10) 共同研究講座等の設置

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。

(11) 東北大学・フィリップス・ジャパンとの連携・協力協定の締結

矢島理事から資料に基づき、東北大学・フィリップス・ジャパンとの連携・協力協定の締結について説明があり、これを確認した。

(12) 業務方法書の改正

植木理事から資料に基づき、業務方法書の改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(13) 規程等の制定

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6件の規程等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