

役員会議事要録

1 日 時 平成30年9月26日(水) 16時45分～17時05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 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31年度概算要求

青木理事から資料に基づき、平成31年度概算要求における対財務省要求等について、大槻理事から概算要求のうち施設整備費について説明があり、これを確認した。

(2) 平成29年度財務諸表の承認

植木理事から資料に基づき、平成29年度財務諸表が文部科学大臣(臨時代理)により承認された旨の報告があった。

(3) 医療法の改正に伴う副学長(病院担当)・病院長の選考等

植木理事から資料に基づき、医療法の改正に伴う副学長(病院担当)・病院長の選考方法等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 教職実践演習経費負担の一部改正

滝澤理事から資料に基づき、教職実践演習経費負担の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 寄附講座の設置

早坂理事から資料に基づき、寄附講座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。

(6) 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。

(7) 建物寄附申入れ

矢島理事から資料に基づき、建物寄附の申入れについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) オープンイノベーションによる医療ソリューション研究に関する提携協定

矢島理事から資料に基づき、オープンイノベーションによる医療ソリューション研究に関する提携協定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、東北大学病院規程の一部を改正する規程外6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