

## 役員会議事要録

1 日 時 平成30年11月26日(月) 9時30分～10時00分

2 場 所 第一会議室

3 出席者 大野総長

青木 滝澤 早坂 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 植木理事

5 議 事

(1) 病院長候補者の選考

議長から資料に基づき、現病院長の任期満了(平成31年3月31日)に伴う病院長候補者を選考するため、病院長候補者選考会議を設置することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 学内規則体系、制定権限及び手続の明確化

青木理事から資料に基づき、学内規則体系、制定権限及び手続の明確化について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 内部統制システムの整備

青木理事から資料に基づき、内部統制委員会の設置等を内容とする内部統制システムの整備について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) オープンイノベーション戦略機構の設置

矢島理事から資料に基づき、オープンイノベーション戦略機構の設置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事業年度剰余金の繰越承認

青木理事から資料に基づき、平成29事業年度剰余金の繰越申請が文部科学大臣により承認された旨の報告があった。

(6) 平成30年度補正予算

青木理事から資料に基づき、平成30年度補正予算のうち本学に関する授業料等免除

について、大槻理事から施設関連について報告があった。

(7) 平成30年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針（案）

大槻理事から平成30年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 平成30年度国立大学経営改革促進事業の採択

青木理事から資料に基づき、平成30年度国立大学経営改革促進事業の採択に伴う補助金を活用した取組内容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

青木理事から資料に基づき、ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校との大学間学術交流協定外2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

青木理事から資料に基づき、国立大学法人東北大学における学内規則の区分及び制定等の手続に関する規程外5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