

役員会議事要録

1 日 時 平成31年1月30日(水) 15時45分～16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 下間 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) 運営体制

議長から資料に基づき、理事の異動に伴う運営体制について説明があり、これを確認した。

(2) 平成29事業年度に係る業務の実績に関する評価結果

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に関する評価結果について説明があり、これを確認した。

(3) 2019年度政府予算案及び2018年度第2次補正予算案

青木理事及び下間理事から資料に基づき、2019年度政府予算案及び2018年度第2次補正予算案のうち、本学に関する運営費交付金、施設整備費等について報告があった。

(4) 中期目標・中期計画の変更

青木理事から資料に基づき、国際共同利用・共同研究拠点の認定等及び組織整備に伴う中期目標・中期計画の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 組織変更申請

植木理事から資料に基づき、医学系研究科における連携講座の新設外10件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。

(6) 次世代放射光施設整備用地の貸付け

植木理事から資料に基づき、次世代放射光施設整備用地の貸付けの内容について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 2018年度業務達成基準適用業務

植木理事から資料に基づき、2018年度業務達成基準適用業務4件について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 寄附講座の設置

早坂理事から資料に基づき、寄附講座5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。

(9) 共同研究講座の設置

矢島理事から資料に基づき、共同研究講座5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。

(10) 大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、チュイロイ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。

(11) 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教育改革推進会議規程の一部を改正する規程外9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