

役員会議事要録

1 日 時 平成31年3月26日(火) 10時00分～10時10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 下間 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) 新運営体制

議長から資料に基づき、平成31年4月からの新運営体制について説明があり、これを確認した。

(2) 平成31事業年度の業務運営に関する「年度計画」(案)

青木理事から資料に基づき、平成31事業年度の業務運営に関する「年度計画」(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 楽天株式会社との包括連携協定の締結

青木理事から資料に基づき、楽天株式会社との包括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。

(4) 2019年度予算

植木理事から資料に基づき、2019年度予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 株式等の取得に関する取扱い

植木理事から資料に基づき、株式等の取得に関する取扱い(受入審査、受入決定等)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 平成31年度資金運用管理計画(案)

植木理事から資料に基づき、国立大学法人法改正に伴う資金運用範囲の拡大に係る平成31年度資金運用管理計画(案)について説明があり、審議の結果、これを承認し

た。

(7) 寄附研究部門の設置

早坂理事から資料に基づき、寄附研究部門 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。

(8) 教員の定年年齢引き上げに伴う職務内容（管理運営業務）に関する了解事項の一部改正

下間理事から資料に基づき、教員の定年年齢引き上げに伴う職務内容（管理運営業務）に関する了解事項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。

(9) 大学間学术交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、ラドバウド大学との大学間学术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。

(10) 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組織運営規程の一部を改正する規格外 29 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