経営協議会議事要録

１　日　付　２０２５年6月１１日（水）
２　場　所　東京オフィス会議室（及びＷｅｂ会議）
３　出席者
（学内委員）
冨永総長
青木　滝澤　杉本　植木　張替　湯上　宮田　山下　遠山
小谷　各理事
ファブル　副学長
（学外委員）
大谷　小野寺　小松　榊　佐々木　蓼沼　樋口　渡邉　正宗
ダッシャー　呉　大津　各委員
（陪席）
福田　田口　各監事
山口　今村　田中　伊豆　各副学長
木村　伊藤　丸田　各総長補佐
（本部事務機構等）
阿部事務機構長　木村総務企画部長　乳井国際連携部長
芳賀人事企画部長　小形教育・学生支援部長　矢野財務部長
木村総務企画部次長　古川総務課長
４　欠席者
（学外委員）
小林　ビール　各委員
５　議　事

○　前回経営協議会（２０２５年３月１７日）議事要録（案）の確認
議長から資料に基づき、上記議事要録（案）の可否について諮り、これを承認した。

○　議　事
議長から、２０２５年３月以降の本学における活動状況について報告があった。

（１）2024年度決算
議長から、本議題については、副学長（経営基盤強化・財務管理担当）から説明する旨の発言があり、伊豆副学長から資料に基づき、２０２４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。なお、学外委員からあった意見の概要は次のとおり。
・国際卓越研究大学の体制強化計画に基づき、助成金のキャッシュ・アロケーションについて長期的な戦略をもって検討いただきたい。
・世界の有力大学のみベンチマークとするのではなく、東北大学と同規模の成長著しい海外大学もベンチマークに含め、どのような財務基盤強化を図っているか参考にするべき。

（２）2024年度資金運用報告

宮田理事から資料に基づき、２０２４年度 資金運用の状況について説明があり、これを確認した。

（３）役員の期末特別手当及び退職手当の業績反映

山下理事から資料に基づき、役員の期末特別手当及び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。

（４）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。

（５）国際卓越研究大学：体制強化計画の進捗状況

１）2024年度国際卓越研究大学に関する年度報告

青木理事から資料に基づき、2024年度国際卓越研究大学に関する年度報告について説明があり、審議の結果、これを承認した。

２）法人戦略予算

議長から、法人戦略予算については、副学長（経営基盤強化・財務管理担当）から説明する旨の発言があり、伊豆副学長から資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。なお、学外委員からあった意見の概要は次のとおり。
・世界情勢を踏まえ、海外から高度人材を獲得する動きは時宜にかなっており、その質の確保が重要である。加えて、受け入れた海外からの高度人材に帯同する家族への支援体制もまた重要である。
・国際卓越研究大学認定第一号であることを戦略的に発信し、優秀な学生・研究者に向けてアピールするべき。また国際卓越研究大学の認定特設サイトを有効活用し、取組の進捗発信や研究者に対する支援の周知を強化するべき。
・海外企業との連携・外部資金獲得についても今後積極的に進めるべき。ま

た、国への働きかけや支援の要望も積極的に行っていただきたい。
・国際卓越研究大学の体制強化計画に掲げる数値指標について、Top10％論文も重要であるが、学内の評価として総論文数も重視した評価を設けるなど、研究の多様性に配慮する必要がある。加えて、人文社会科学系分野への支援等も検討する必要がある。

以　上