

役員会議事要録

1 日 時 令和元年（2019年）6月28日（金） 12時45分～13時00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 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、門脇総務課長

4 欠席者 原理事

5 議 事

(1) 平成30事業年度に係る業務の実績報告書（案）

青木理事から資料に基づき、平成30事業年度に係る業務の実績報告書（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 平成30年度総長裁量経費決算

青木理事から資料に基づき、平成30年度総長裁量経費決算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 平成30年度決算

植木理事から資料に基づき、平成30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。

(4) 令和元年度教員人件費

植木理事から資料に基づき、令和元年度教員人件費の配分について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 令和2年度概算要求（施設整備費）

下間理事から資料に基づき、令和2年度概算要求（施設整備費）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 研究成果を活用した子会社設立に向けて

青木理事から資料に基づき、出資に係る文部科学省への認可申請の概要（名称、出資額、発行株式数、役職員の構成及び事業概要等）について説明があり、審議の結果、こ

れを承認した。

(7) 国立大学法人お茶の水女子大学との連携協定

下間理事から資料に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学との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。

(8) 役員の期末特別手当

下間理事から資料に基づき、役員の期末特別手当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、国立大学法人東北大学教育研究評議会規程の一部を改正する規程外4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