

役員会議事要録

- 1 日 時 令和元年（2019年）7月23日（火） 9時20分～9時40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 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
- 5 議 事
 - (1) 令和2年度概算要求
青木理事から資料に基づき、令和2年度概算要求について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - (2) 令和元年度中央枠予算
青木理事から資料に基づき、令和元年度中央枠予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - (3) 国立大学イノベーション創出環境強化事業
青木理事から資料に基づき、国立大学イノベーション創出環境強化事業について説明があり、今後の対応等について確認した。
 - (4) 子会社名の決定及び文部科学省への申請
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書等について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - (5) 第一生命・NTTデータとの連携・協力協定の締結
矢島理事から資料に基づき、第一生命・NTTデータとの連携・協力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。
 - (6) 青葉山新キャンパス整備事業
植木理事から資料に基づき、青葉山新キャンパス整備事業の進捗状況及び今後の役員会への付議について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、セビリア大学との大学間学術交流協定外 10 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。

(8) 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放射線障害予防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。

以 上