

役員会議事要録

1 日 時 令和元年（2019年）10月1日（火） 9時20分～9時35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 牛尾 各監事

(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年度概算要求における対財務省要求等について、
下間理事から資料に基づき、施設整備費について説明があり、これを確認した。

(2) 「サイバーセキュリティ対策等基本計画」の策定

青木理事から資料に基づき、東北大学における「サイバーセキュリティ対策等基本
計画」の策定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 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。

(4) 共同研究部門の設置

矢島理事から資料に基づき、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。

(5) 医学部入学定員の増加

植木理事から資料に基づき、令和2年度からの医学部医学科入学定員の増員（11
名）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 平成30年度財務諸表の承認

植木理事から資料に基づき、平成30年度財務諸表が文部科学大臣により承認され
た旨の報告があった。

(7) 平成30事業年度剰余金の繰越承認

植木理事から資料に基づき、平成30事業年度剰余金の繰越申請が文部科学大臣により承認された旨の報告があった。

(8) 大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、ウルム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。

(9) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、東北大学高等研究機構規程の一部を改正する規程外8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