

役員会議事要録

1 日 時 令和元年（2019年）10月29日（火） 9時45分～9時55分

2 場 所 第一会議室

3 出席者 大野総長

青木 滝澤 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 早坂理事

5 議 事

(1) 総長顧問

議長から資料に基づき、総長顧問1名の指名について説明があり、これを確認した。

(2) 子会社（東北大学ナレッジキャスト株式会社）の文部科学大臣認可

青木理事から資料に基づき、子会社（東北大学ナレッジキャスト株式会社）への出資認可申請が文部科学大臣より認可された旨の報告があった。

(3) ビジネス・インキュベーション・プログラム（BIP）「重点」の採択

矢島理事から資料に基づき、ビジネス・インキュベーション・プログラム（BIP）「重点」の採択1件について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、国立台北科技大学との大学間学術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。

(5) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、東北大学特定研究成果活用事業支援室設置要項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