

役員会議事要録

1 日 時 令和2年（2020年）3月24日（火） 10時10分～10時25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事業年度の業務運営に関する「年度計画」(案)

青木理事から資料に基づき、令和2事業年度の業務運営に関する「年度計画」(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 学内組織の機能強化促進制度

青木理事から資料に基づき、学内組織の機能強化促進制度について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 令和2年度予算

植木理事から資料に基づき、令和2年度予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 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。

(5) 共同研究講座等の設置

矢島理事から資料に基づき、共同研究講座1件、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。

(6) 東北大学ベンチャーパートナーズ(株)の2号ファンド認定申請及び本学の出資認可申請

矢島理事から資料に基づき、東北大学ベンチャーパートナーズ(株)の2号ファンド認定申請及び本学の出資認可申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) (株) 東北テクノアーチへの出資 (株式取得)

矢島理事から資料に基づき、(株) 東北テクノアーチへの出資 (株式取得) について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 働き方改革関連法 (雇用形態に関わらない公正な待遇の確保) への対応の一部変更

下間理事から資料に基づき、働き方改革関連法 (雇用形態に関わらない公正な待遇の確保) への対応の一部変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、パリ・サクレ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。

(10) 国際大学間コンソーシアムの加盟・脱退

植木理事から資料に基づき、国際大学間コンソーシアムの加盟 (MIRAI) ・脱退 (T. I. M. E.) について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(11) 事務見直しタスク・フォース報告

植木理事から資料に基づき、事務見直しタスク・フォース報告について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(12) 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外 41 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。

(13) その他

下間理事から、インフラ長寿命化計画 (個別施設計画) の策定状況について、予定より 1 年前倒しで文部科学省に提出したことについて報告があった。

以上