

## 役員会議事要録

1 日 時 令和2年（2020年）4月28日（火） 9時50分～10時00分

2 場 所 Web会議

3 出席者 大野総長

青木 滝澤 小谷 植木 原 下間 植田 各理事  
(陪席)

小林監事

(本部事務機構等)

伊豆事務機構長、谷口総務企画部長、門脇総務課長

4 欠席者 土井理事

5 議 事

### (1) 新運営体制

議長から資料に基づき、令和2年4月からの新運営体制について説明があり、これを確認した。

### (2) 令和2年度補正予算（案）

青木理事から資料に基づき、令和2年度補正予算（案）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年度卓越大学院プログラム

滝澤理事から資料に基づき、令和2年度卓越大学院プログラムへの申請3件に係る実施体制、当該プログラムが採択された場合にこれを確実に実施することを証する文書について説明があり、審議の結果、これを承認した。

### (4) 令和元年度における中央卒教員の活動状況報告

下間理事から資料に基づき、令和元年度における中央卒教員の活動状況について報告があり、これを確認した。

### (5) 共同研究部門の設置

植田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。

### (6) 会計監査人候補者の選定

植木理事から資料に基づき、会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 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人事戦略会議規程の一部を改正する規程外1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