

## 役員会議事要録

1 日 時 令和2年（2020年）7月29日（水）17時15分～17時30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 土井 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

5 議 事

(1) 東北大学ビジョン2030の更新（ニューノーマルを見据えた大学改革の加速）

青木理事から資料に基づき、東北大学ビジョン2030の更新について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 第3期中期目標期間の評価（4年目終了時評価）に係る達成状況報告書及び業務の実績報告書の提出

青木理事から資料に基づき、第3期中期目標期間の評価（4年目終了時評価）に係る達成状況報告書及び業務の実績報告書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年度中央枠予算

青木理事から資料に基づき、令和2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。

(4) 令和3年度概算要求及び令和2年度補正予算

青木理事及び下間理事から資料に基づき、令和3年度概算要求及び令和2年度補正予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 令和元年度総長裁量経費決算

青木理事から資料に基づき、令和元年度総長裁量経費決算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 令和元年度決算

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

(7) 海外研究者との業務委託契約に関するガイドライン制定

青木理事から資料に基づき、海外研究者との業務委託契約に関するガイドライン制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 役員の期末特別手当

下間理事から資料に基づき、役員の期末特別手当について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 寄附研究部門の設置

植田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。

(10) 共同研究講座等の設置

植田理事から資料に基づき、共同研究講座1件及び共同研究部門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。

(11) 東北大学感謝状の贈呈

植木理事から資料に基づき、感謝状の贈呈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、東北大学マイクロシステム融合研究開発センター設置要項の一部を改正する要項(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上