

役員会議事要録

1 日 時 令和2年（2020年）9月29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 土井 各理事
(陪席)

山田 牛尾 各監事

(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) 新運営体制

議長から資料に基づき、令和2年9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) 病院長候補者の選考

議長から資料に基づき、現病院長の任期満了（令和3年3月31日）に伴う病院長候補者を選考するため、病院長候補者選考会議を設置することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 令和元年度財務諸表の承認

植木理事から資料に基づき、令和元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。

(4) 令和元事業年度 剰余金の繰越承認

植木理事から資料に基づき、令和元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。

(5) ビジネス・インキュベーション・プログラム(BIP)「重点」の採択

植田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（B I P）「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。

(6) 寄附講座の設置

植田理事から資料に基づき、寄附講座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。

(7) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、東北大学数理科学連携研究センター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