

## 役員会議事要録

1 日 時 令和2年（2020年）11月20日（金）12時15分～12時25分

2 場 所 ステーションカンファレンス東京 501会議室（及び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 監事

(本部事務機構等)

伊豆事務機構長、谷口総務企画部長

4 欠席者

5 議 事

1. 大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、マレーシア工科大学との大学間学術交流協定の締結外3件の協定締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 組織変更申請

植木理事から資料に基づき、情報科学研究科における講座の新設外4件の組織変更申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 前役員に対する退職手当の業績反映

下間理事から資料に基づき、前役員に対する退職手当の業績反映について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 共同研究講座の設置

植田理事から資料に基づき、共同研究講座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。

5. 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病院規程の一部を改正する規程外6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