

役員会議事要録

1 日付 令和3年（2021年）6月30日（水）

2 場所 ステーションコ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 佐々木 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、祖父江総務課長

4 欠席者

5 議事

(1) 令和2事業年度に係る実績に関する報告書（案）

青木理事から資料に基づき、令和2事業年度に係る実績に関する報告書（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 令和2年度総長裁量経費決算

青木理事から資料に基づき、令和2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。

(3) 大学機関別認証評価の受審

滝澤理事から資料に基づき、大学改革支援・学位授与機構による大学機関別認証評価の受審について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 次世代放射光コアリションメンバー加入に係る覚書の締結

小谷理事から資料に基づき、次世代放射光コアリションメンバー加入に係る覚書の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 令和2年度決算

植木理事から資料に基づき、令和2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。

(6) 令和3年度教員人件費

植木理事から資料に基づき、令和3年度教員人件費の配分について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) ナレッジキャスト(株)を活用したアセットマネジメント事業

植木理事から資料に基づき、ナレッジキャスト(株)を活用したアセットマネジメント事業について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 令和4年度概算要求（施設整備費）

下間理事から資料に基づき、令和4年度の施設整備概算要求について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 役員の期末特別手当及び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、役員の期末特別手当及び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。

(10) 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。

(11) 出資事業に係る事業計画の変更認定申請

植田理事から資料に基づき、出資事業に係る事業計画の変更認定申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。なお、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社における投資の状況、監査体制等について意見交換があった。

(12) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、東北大学全学教育科目等規程の一部を改正する規格外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