

役員会議事要録

- 1 日付 令和3年（2021年）12月28日（火）
- 2 場所 エクステンション教育研究棟部局長会議室（及びWeb会議）
- 3 出席者 大野総長
青木 滝澤 小谷 植木 佐々木 牛尾 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、祖父江総務課長
- 4 欠席者 なし
- 5 議事
 - (1) 令和2年度に係る業務の実績に関する評価の結果
青木理事から資料に基づき、令和2年度に係る業務の実績に関する評価の結果について説明があり、これを確認した。
 - (2) 令和4年度政府予算（案）及び令和3年度補正予算（案）
青木理事及び牛尾理事から資料に基づき、令和4年度政府予算（案）及び令和3年度補正予算（案）について説明があり、これを確認した。
 - (3) 令和3年度総長裁量経費（第二回）
青木理事から資料に基づき、令和3年度総長裁量経費（第二回）の配分について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - (4) 子会社の経営状況報告
 - 1) 東北大学ナレッジキャスト株式会社
青木理事から資料に基づき、東北大学ナレッジキャスト株式会社の令和3年度上期の経営状況について報告があり、これを確認した。
 - 2) 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社等
植田理事から資料に基づき、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社等の令和3年度上期の経営状況について報告があり、これを確認した。
 - (5) 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。
 - (6) 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組織運営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