

## 役員会（書面審議）議事要録

1 日付 令和4年（2022年）1月24日（月）～1月25日（火）

2 審議者 大野総長

青木 滝澤 小谷 植木 佐々木 牛尾 植田 土井 各理事

3 議事

(1) 新運営体制

令和4年1月からの新運営体制について、これを確認した。

(2) 第4期中期目標・中期計画の策定

第4期中期目標・中期計画の策定について書面審議をした結果、原案どおり承認された。

(3) 令和4年度政府予算（案）

令和4年度政府予算案のうち本学に関する運営費交付金、施設整備費等について、これを確認した。

(4) ICLプロジェクトにおける単位互換に関する協定書の締結

国内5連携大学（福島大学、東京外国語大学、信州大学、大阪大学、神戸大学）とともに実施する「国際共修ネットワークによる大学教育の内なる国際化の加速と世界展開（ICLプロジェクト）」に係る単位互換協定の締結について書面審議をした結果、原案どおり承認された。

(5) 業務方法書の改正

業務方法書の改正について書面審議をした結果、原案どおり承認された。

(6) 規程の制定

国立大学法人東北大学ディスティンゲイッシュトリサーチャー制度に関する要項の一部を改正する要項外3件の規程の制定について書面審議をした結果、原案どおり承認された。

(7) 宮城県及び仙台市との包括連携協定

宮城県及び仙台市との包括連携協定の締結について書面審議をした結果、原案どおり承認された。

(8) 共同研究講座等の設置

共同研究講座1件及び共同研究部門1件の設置について書面審議をした結果、原案どおり承認された。

以 上