

役員会議事要録

1 日 付 令和4年（2022年）3月29日（火）

2 場 所 Web会議

3 出席者 大野総長

青木 滝澤 小谷 佐々木 牛尾 植田 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 植木 土井 各理事

5 議 事

（1）新運営体制

議長から資料に基づき、令和4年4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）全学教育改革報告

滝澤理事から資料に基づき、全学教育改革について報告があり、これを確認した。

（3）放射光科学の研究における国立大学法人東京大学との連携・協力に関する協定

小谷理事から資料に基づき、放射光科学の研究における国立大学法人東京大学との連携・協力に関する協定の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

（4）人間文化研究機構との研究協力協定の締結

小谷理事から資料に基づき、人間文化研究機構との研究協力協定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）研究インテグリティ・マネジメント委員会の設置

小谷理事から資料に基づき、研究インテグリティ・マネジメント委員会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）令和4年度予算

青木理事から資料に基づき、令和4年度予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

（7）フューチャー株式会社との包括連携協定締結

佐々木理事から資料に基づき、フューチャー株式会社との包括連携協定の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

（8）令和3年度における中央枠教員の活動状況報告

牛尾理事から資料に基づき、令和3年度における中央卒教員の活動状況について報告があり、これを確認した。

(9) 第4期中期目標期間における中央卒教員の配置

牛尾理事から資料に基づき、第4期中期目標期間における中央卒教員の配置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(10) 看護職員等処遇改善事業への対応方針(案)

牛尾理事から資料に基づき、看護職員等処遇改善事業への対応方針(案)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等

植田理事から資料に基づき、文部科学省及び経済産業省への出資事業に係る事業計画の変更認定申請等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(12) 寄附講座等及び共同研究講座等の設置及び終了

植田理事から資料に基づき、寄附講座1件及び寄附研究部門3件並びに共同研究部門3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。

(13) 東北大学ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DEI)推進宣言の発出

牛尾理事から資料に基づき、東北大学ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DEI)推進宣言の発出について説明があり、これを確認した。

(14) 規程の制定

議長から資料に基づき、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格外42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