

## 役員会議事要録

1 日付 令和4年（2022年）4月26日（火）

2 場所 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 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 土井理事

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) 令和4年度総長裁量経費

青木理事から資料に基づき、令和4年度総長裁量経費の配分について説明があり、これを確認した。

(3) 「連携型博士研究人材総合育成システムの構築」に関する北海道大学・名古屋大学との協定

小谷理事から資料に基づき、「連携型博士研究人材総合育成システムの構築」に関する北海道大学・名古屋大学との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) 会計監査人候補者の選定

植木理事から資料に基づき、会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 令和3年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針（案）

牛尾理事から資料に基づき、令和3年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針（案）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安全保障輸出管理規程の一部を改正する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