

## 役員会（書面審議）議事要録

1 日付 令和4年（2022年）6月9日（木）～6月10日（金）

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) 令和3年度決算

令和3年度決算について書面審議をした結果、原案どおり承認された。

(2) 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

東北大学ナレッジキャスト株式会社の令和3年度の経営状況について、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

東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社等の令和3年度の経営状況について、これを確認した。

(3) 研究費不正使用防止計画（令和3年度実施状況報告、令和4年度計画）

研究費不正使用防止計画の令和3年度実施状況について、これを確認した。また、令和4年度計画について書面審議をした結果、原案どおり承認された。

(4) 東北大学Fサイエンスパーク推進室設置

東北大学Fサイエンスパーク推進室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。

(5) 令和5年度概算要求（施設整備費）

令和5年度の施設整備概算要求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安全衛生管理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書面審議をした結果、原案どおり承認された。

以上