

役員会議事要録

1 日付 令和4年（2022年）7月26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、乳井総務企画部次長

4 欠席者

5 議事

(1) 令和5年度概算要求

青木理事から資料に基づき、令和5年度概算要求について説明があり、これを確認した。

(2) 令和4年度中央枠予算

青木理事から資料に基づき、令和4年度中央枠予算について説明があり、これを確認した。

(3) 令和3年度財務諸表の承認等

植木理事から資料に基づき、令和3年度財務諸表及び第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請が文部科学大臣により承認された旨の報告があり、これを確認した。

(4) 出資事業に係る事業計画の変更の認定

植田理事から資料に基づき、出資事業に係る事業計画の変更が文部科学大臣により承認された旨の報告があり、これを確認した。

(5) 寄附講座等の設置

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、東北大学免許状更新講習規程を廃止する規格外1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