

## 役員会議事要録

1 日 付 令和4年（2022年）9月27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 乳井総務企画部次長  
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9月及び10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5年度概算要求

青木理事及び牛尾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。

(3) 令和4年度総長裁量経費（第二回）

青木理事から資料に基づき、令和4年度総長裁量経費（第二回）の配分について説明があり、これを確認した。

(4) サイバーセキュリティ対策等基本計画

青木理事から資料に基づき、サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 大学発ベンチャーへの出資

植田理事から資料に基づき、大学発ベンチャーへの出資について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 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、寄附研究部門1件及び共同研究講座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。また、寄附講座3件及び寄附研究部門1件並びに共同研究部門1件の終了について説明があり、これを確認した。

(7) 看護職員等調整手当の引上げ

牛尾理事から資料に基づき、看護職員等調整手当の引上げについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、東北大学流体科学研究所規程の一部を改正する規程外13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