

## 役員会議事要録

- 1 日付 令和4年(2022年)11月22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 植木 佐々木 牛尾 植田 宮田 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 乳井総務企画部次長  
祖父江総務課長
- 4 欠席者 小谷 土井 各理事
- 5 議事
  - (1) 病院長候補者の選考  
議長から資料に基づき、現病院長の任期満了(令和5年3月31日)に伴う病院長候補者を選考するため、病院長候補者選考会議を設置することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
  - (2) 第1回東北大学債の発行  
青木理事及び宮田理事から資料に基づき、第1回東北大学債の発行について説明があり、審議の結果、これを承認した。
  - (3) 令和4年度補正予算(案)  
青木理事から資料に基づき、令和4年度補正予算(案)について説明があり、これを確認した。
  - (4) 組織変更申請  
植木理事から資料に基づき、医学系研究科の講座の新設外4件の組織変更申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。
  - (5) 規程の制定  
植木理事から資料に基づき、東北大学大学院医学系研究科及び医学部組織運営規程の一部を改正する規程外3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。
  - (6) 子会社の経営状況報告
    - 1) 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社等  
植田理事から資料に基づき、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社等の令和4

年度上半期の経営状況について報告があり、これを確認した。

2) 東北大学ナレッジキャスト株式会社

青木理事から資料に基づき、東北大学ナレッジキャスト株式会社の令和4年度上半期の経営状況について報告があり、これを確認した。

(7) 東北大学特別栄誉教授の称号授与

牛尾理事から資料に基づき、特別栄誉教授の称号授与について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 令和4年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針

牛尾理事から資料に基づき、令和4年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) その他

1) 光熱費高騰に対する学内対応

植木理事から資料に基づき、光熱費高騰に対する学内対応について説明があり、これを確認した。

以上