

役員会議事要録

- 1 日付 令和5年(2023年)2月7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 宮田 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5年2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) 「東北大学みらい創造債」の発行
宮田理事から資料に基づき、「東北大学みらい創造債」の発行について説明があり、これを確認した。
 - (3) 令和4年度業務達成基準適用業務
植木理事から資料に基づき、令和4年度業務達成基準適用業務について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - (4) 読売新聞東京本社東北総括本部との包括連携協定締結
佐々木理事から資料に基づき、読売新聞東京本社東北総括本部との包括連携協定締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - (5) 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1件の設置並びに寄附講座1件、共同研究講座1件及び共同研究部門1件の継続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、寄附研究部門2件及び共同研究講座1件の終了について、これを確認した。
 - (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プロフェッサー、ユニバーシティ・リサーチ・リード(Professor, University Research Lead)制度に関する要項

の一部を改正する要項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