

役員会議事要録

1 日付 令和5年（2023年）5月30日（火）

2 場所 Web会議

3 出席者 大野総長

青木 滝澤 小谷 植木 富永 牛尾 植田 土井 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 菅原総務企画部次長
廣末総務課長

4 欠席者

5 議事

(1) 令和5年度総長裁量経費

青木理事から資料に基づき、令和5年度総長裁量経費の配分について説明があり、これを確認した。

(2) 研究費不正使用防止計画（令和4年度実施状況報告、令和5年度計画）

植木理事から資料に基づき、研究費不正使用防止計画の令和4年度実施状況について説明があり、これを確認した。また、令和5年度計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 海外連携大学等との合意文書締結

植木理事から資料に基づき、海外連携大学等との合意文書の締結について説明があり、これを確認した。

(4) 大学間学術交流協定の締結

植木理事から資料に基づき、アブドラ王立科学技術大学との大学間学術交流協定外1件の協定の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 子会社（東北大学共創イニシアティブ株式会社）の文部科学大臣認可

富永理事から資料に基づき、子会社（東北大学共創イニシアティブ株式会社）への出資について文部科学大臣より認可された旨の説明があり、これを確認した。

(6) 令和6年度概算要求（施設整備費）

牛尾理事から資料に基づき、令和6年度の施設整備概算要求について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 「SENDAI STARTUP CAMPUS」形成等に係る連携協力に関する協定

植田理事から資料に基づき、「SENDAI STARTUP CAMPUS」形成等に係る連携協力に関する

る協定の締結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、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