

## 役員会（書面審議）議事要録

1 日付 令和5年（2023年）6月20日（火）～6月21日（水）

2 審議者 大野総長

青木 滝澤 小谷 植木 牛尾 植田 土井 宮田 各理事

3 議事

(1) 令和4年度総長裁量経費決算

令和4年度総長裁量経費決算について、これを確認した。

(2) 令和6年度概算要求

令和6年度概算要求について、これを確認した。

(3) 令和4年度決算及び引当特定資産の適用

令和4年度決算及び引当特定資産の適用について審議の結果、これを承認した。

(4) 令和5年度教員人件費

令和5年度教員人件費の配分について、これを確認した。

(5) 情報科学研究科、工学研究科及び工学部入学定員の増加等

情報科学研究科、工学研究科及び工学部入学定員の増員について審議の結果、これを承認した。

(6) サイエンスパーク事業推進委員会の設置

サイエンスパーク事業推進委員会の設置について審議の結果、これを承認した。

(7) 役員の期末特別手当及び前役員に対する退職手当の業績反映

役員の期末特別手当及び前役員に対する退職手当の業績反映について審議の結果、これを承認した。

(8) 共同研究部門の設置

共同研究部門1件の設置について審議の結果、これを承認した。

(9) 新たな資金運用の導入

新たに委託運用を導入することについて審議の結果、これを承認した。

(10) 規程の制定

国立大学法人東北大学組織運営規程の一部を改正する規程ほか、計6件の規程の制定について審議の結果、これを承認した。

以上