

## 役員会議事要録

1 日 付 令和5年（2023年）7月25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 富永 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 菅原総務企画部次長

廣末総務課長

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7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) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請

青木理事から資料に基づき、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 令和6年度概算要求

青木理事から資料に基づき、令和6年度概算要求について説明があり、これを確認した。

(4) 令和5年度中央枠予算

青木理事から資料に基づき、令和5年度中央枠予算について説明があり、これを確認した。

(5) 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年度の経営状況について説明があり、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年度の経営状況について説明があり、これを確認した。

(6) 脱炭素産業熱システム技術研究組合（DITS）への加入

植田理事から資料に基づき、脱炭素産業熱システム技術研究組合（DITS）への加入に

について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 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