

役員会議事要録

1 日付 令和5年(2023年)9月26日(火)

2 場所 本部本館3階第二会議室(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 土井 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 廣末総務課長

4 欠席者

5 議事

(1) 新運営体制

議長から資料に基づき、令和5年10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) 令和6年度概算要求

青木理事及び牛尾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。

(3) 令和5年度総長裁量経費(第二回)

青木理事から資料に基づき、令和5年度総長裁量経費(第二回)について説明があり、これを確認した。

(4) 令和4年度財務諸表の承認

植木理事から資料に基づき、令和4年度財務諸表が文部科学大臣により承認された旨の報告があり、これを確認した。

(5) 寄附講座等及び共同研究講座の設置及び終了

植田理事から資料に基づき、寄附講座1件及び共同研究講座1件の設置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2件、寄附研究部門1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、東北大学データシナジー創生機構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説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上