

役員会議事要録

1 日 付 令和5年（2023年）10月31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 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 菅原総務企画部次長
廣末総務課長

4 欠席者 牛尾理事

5 議 事

(1) 新運営体制

議長から資料に基づき、令和5年11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) 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況

植木理事から資料に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 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ほか、計2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