

役員会議事要録

1 日付 令和5年（2023年）12月26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

4 欠席者 土井理事

5 議事

(1) 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）の配分について説明があり、これを確認した。

(2) 令和6年度政府予算（案）

青木理事及び牛尾理事から資料に基づき、令和6年度政府予算（案）及び令和5年度補正予算について説明があり、これを確認した。

(3) 大学との組織的連携協定の締結

- 1) 北海道大学
- 2) 沖縄科学技術大学院大学（OIST）
- 3) 大阪公立大学

植木理事から3件の組織的連携協定締結の趣旨説明があった後、資料に基づき北海道大学については植田理事から、沖縄科学技術大学院大学（OIST）については小谷理事から、大阪公立大学については植木理事からそれぞれ協定の概要について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 重要な財産の譲渡

植木理事から資料に基づき、重要な財産の譲渡について説明があり、これを確認した。

(5) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、東北大学高等研究機構規程の一部を改正する規程ほか、計20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