

役員会議事要録

1 日 付 令和6年(2024年)1月30日(火)

2 場 所 ステーションコンファレンス東京601会議室(及びWeb会議)

3 出席者 大野総長

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

4 欠席者 青木理事

5 議 事

(1) 国際卓越研究大学の認定・認可に向けた対応

議長から資料に基づき、国際卓越研究大学の体制強化計画第二次案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 中期目標・中期計画の変更

議長から資料に基づき、中期目標・中期計画の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 「東北大学みらい創造債」による事業計画

議長から資料に基づき、「東北大学みらい創造債」による事業計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 組織変更申請

植木理事から資料に基づき、医学系研究科における講座の新設に係る組織変更申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(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2023年度上半期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

議長から資料に基づき、東北大学ナレッジキャスト株式会社の2023年度上半期の経営状況について説明があり、これを確認した。

3) 東北大学共創イニシアティブ株式会社(富永理事)

富永理事から資料に基づき、東北大学共創イニシアティブ株式会社の2023年度上半期の経営状況について説明があり、これを確認した。

(6) 寄附講座及び共同研究講座等の設置

植田理事から資料に基づき、寄附講座4件、共同研究講座3件及び共同研究部門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。

(7) 規程の制定

植木理事から資料に基づき、東北大学大学院医学系研究科及び医学部組織運営規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程ほか、計7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