

役員会議事要録

- 1 日 付 令和6年（2024年）3月27日（水）
- 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
議長及び富永理事から資料に基づき、令和6年4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年度予算
植木理事から資料に基づき、令和6年度予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - (3) 令和4事業年度剰余金の繰越承認
植木理事から資料に基づき、令和4事業年度剰余金の繰越申請が文部科学大臣により承認された旨の説明があり、これを確認した。
 - (4) 東北大学サイエンスパーク構想記者発表会及びグリーン未来創造機構シンポジウムの開催
富永理事から資料に基づき、東北大学サイエンスパーク構想記者発表会及びグリーン未来創造機構シンポジウムの開催について説明があり、これを確認した。
 - (5) 2024年度戦略スタッフの再任
牛尾理事から資料に基づき、戦略スタッフ1名の再任について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - (6) 中央卒教員人事
牛尾理事から資料に基づき、中央卒教員の人事について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - (7) テレワーク手当の新設等
牛尾理事から資料に基づき、テレワーク手当の新設等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

果、これを承認した。

(8) 熊本大学との連携協定

植田理事から資料に基づき、熊本大学との連携協定の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 3 GeV 高輝度放射光施設 NanoTerasu の運営に関する連携協力協定

植田理事から資料に基づき、3 GeV 高輝度放射光施設 NanoTerasu の運営に関する連携協力協定の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(10) 半導体クリエイティビティハブの設置

植田理事から資料に基づき、半導体クリエイティビティハブの設置について説明があり、これを確認した。

(11) 寄附講座等及び共同研究講座等の設置及び終了

植田理事から資料に基づき、寄附講座1件、寄附研究部門1件、共同研究講座3件及び共同研究部門2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1件、共同研究講座2件及び共同研究部門3件の終了について説明があり、これを確認した。

(12) 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組織運営規程の一部を改正する規程ほか、計26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