

## 役員会議事要録

- 1 日付 令和6年(2024年)4月30日(火)
- 2 場所 片平北門会館 2階 エスパス (及びWeb会議)
- 3 出席者 富永総長  
青木 滝澤 杉本 植木 張替 宮田 牛尾 植田 土井 各理事  
(陪席)  
山田 牛尾 各監事  
(本部事務機構等)  
谷口事務機構長 阿部総務企画部長 菅原総務企画部次長
- 4 欠席者 小谷理事
- 5 議事
  - (1) 新運営体制  
議長から資料に基づき、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年度全学的基盤経費  
植木理事から資料に基づき、令和6年度全学的基盤経費の配分について説明があり、これを確認した。
  - (3) 令和5年度における中央卒教員の活動状況報告  
牛尾理事から資料に基づき、令和5年度における中央卒教員の活動状況について説明があり、これを確認した。
  - (4) 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。
  - (5) 大学発ベンチャーへの出資  
植田理事から資料に基づき、大学発ベンチャーへの出資について説明があり、これを確認した。
  - (6) 次世代放射光コアリションメンバーの増口  
杉本理事から資料に基づき、次世代放射光コアリションメンバーの増口について説明があり、これを確認した。
  - (7) 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教育研究評議会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