

役員会議事要録

1 日付 令和6年(2024年)5月23日(木)

2 場所 東京オフィス会議室(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

古川総務課長

4 欠席者 小谷理事

5 議事

(1) 国際卓越研究大学の認定・認可に向けた対応

議長及び青木理事から資料に基づき、国際卓越研究大学の体制強化計画第三次案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 研究費不正使用防止計画

杉本理事から資料に基づき、研究費不正使用防止計画の令和5年度実施状況について説明があり、これを確認した。また、令和6年度計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 株式会社藤崎との協定締結

植木理事から資料に基づき、株式会社藤崎との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。

(4) 役員の期末特別手当及び前役員に対する退職手当の業績反映

牛尾理事から資料に基づき、役員の期末特別手当及び前役員に対する退職手当の業績反映について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 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