

## 役員会議事要録

1 日 付 2024年10月1日(火)

2 場 所 東北大学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 小谷 植木 張替 宮田 山下 遠山 各理事  
(陪席)

福田 田口 各監事

(本部事務機構等)

古川総務課長

4 欠席者 土井理事

5 議 事

### (1) 新運営体制

議長から資料に基づき、2024年8月、9月及び10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) 国際卓越研究大学の認定申請・体制強化計画の認可申請

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認定申請及び体制強化計画の認可申請に係る提出資料について説明があり、審議の結果、これを承認した。

### (3) 文部科学大臣への運営方針委員の任命申出

議長から資料に基づき、文部科学大臣への運営方針委員の任命の申出について説明があり、審議の結果、これを承認した。

### (4) 2025年度概算要求

植木理事及び山下理事から資料に基づき、2025年度概算要求について説明があり、これを確認した。

### (5) 大学間学術交流協定の新規締結

植木理事から資料に基づき、フランス国立科学研究センターとの大学間学術交流協定ほか、計2件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。

### (6) 不動産貸付契約の解除

植木理事から資料に基づき、不動産貸付契約の解除について説明があり、これを確認した。

### (7) 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。

### (8) THVP-3号ファンドの組成並びにTHVP-1号ファンドの設置期間延長

遠山理事から資料に基づき、THVP-3号ファンドの組成及びTHVP-1号ファンドの設置期間延長について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 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8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