役員会議事要録

１　日　付　２０２５年１１月２６日（水）

２　場　所　東京オフィス会議室（及びＷｅｂ会議）

３　出席者　冨永総長

青木　滝澤　杉本　植木　張替　湯上　宮田　山下　遠山　小谷　各理事

（陪席）

福田　田口　各監事

（本部事務機構等）

木村総務企画部長、古川総務課長

４　欠席者

５　議　事

（１）研究力強化に向けたマネジメント体制の整備

議長から資料に基づき、研究力強化に向けたマネジメント体制の整備について説明があり、審議の結果、これを承認した。

（２）外国人留学生への質の高い教育環境の提供と拡充

滝澤理事から資料に基づき、外国人留学生への質の高い教育環境の提供と拡充について説明があり、審議の結果、これを承認した。

（３）法人戦略予算の収支シミュレーション

植木理事から資料に基づき、法人戦略予算の収支シミュレーションについて説明があり、これを確認した。

（４）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、ダラム大学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。

（５）組織変更申請

植木理事から資料に基づき、医学系研究科の講座の廃止ほか、計５件の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。

（６）2025 年度上半期資金運用報告

宮田理事から資料に基づき、2025 年度上半期資金運用の状況について報告があり、これを確認した。

（７）「令和７年人事院勧告」に伴う本学役職員の給与の取扱方針（案）

山下理事から資料に基づき、「令和７年人事院勧告」に伴う本学役職員の給与の取扱方針（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

（８）THVP-3 号ファンドの組成見通し及び本学の出資認可申請

遠山理事から資料に基づき、THVP-3 号ファンドの組成見通し及び本学の出資認可申

請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安全衛生管理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