役員会議事要録

１　日　付　２０２６年6月２日（火）

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　冨永総長

青木　滝澤　杉本　植木　山口　張替　湯上　山下　遠山　各理事

（陪席）

福田　田口　各監事

（本部事務機構等）

阿部事務機構長、木村総務企画部長、工藤総務課長

４　欠席者

５　議　事

（１）研究費不正使用防止計画（2025 年度実施状況報告、2026 年度計画）

杉本理事から資料に基づき、研究費不正使用防止計画の 2025 年度実施状況について説明があり、これを確認した。また、2026 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。

（２）人事院勧告対応予算の確保

植木理事から資料に基づき、人事院勧告対応予算の確保について説明があり、これを確認した。

（３）2026 年度法人戦略予算

植木理事から資料に基づき、2026 年度法人戦略予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

（４）THVP-3 号投資事業有限責任組合への出資

遠山理事から資料に基づき、THVP-3 号投資事業有限責任組合への出資について説明があり、これを確認した。

なお、出資方法について意見交換があった。

（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におけるハラスメント等の防止等に関する規程の一部を改正する規程のほか、計５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