

# 令和5年度 第16回 役員会議事要旨

日 時：令和5年12月25日（月）

午後1時30分開会

午後2時 7分開会

場 所：Web 会議

出席者：総長、山口理事、横田理事、増田理事、山本理事、高橋理事、菅原理事、行松理事

欠席者：梅原理事

（オブザーバー）

高橋監事、石川監事、舛副学長、石森副学長、長谷山副学長、清水副学長

議事に先立ち、総長から資料に基づき、12月11日の令和5年度第15回役員会の議事要旨に係る確認があった。

## 議 事

**議案1 「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」への登録等について**

**議案2 スタートアップ支援の対価としての株式等の取得について**

**議案3 諸規則の一部改正について**

総長から、資料に基づき説明があり、審議した結果了承された。

**議案4 国立大学法人東北大学との包括連携協定の締結について**

山口理事から、資料に基づき、東北大学と本学との間において、基本理念やビジョンで多くの共通点を持つ両大学が、それぞれの特色及び教育研究資源を活かし、包括的な連携関係を構築すべく、包括連携協定を締結すること、当面は半導体分野における人材育成に関する連携を進めること等について説明があり、審議した結果了承され、引き続き総長から、今後の軽微な修正等については総長に一任願いたい旨発言があった。

**議案5 運営費交付金の業務達成基準適用について**

横田理事から、資料に基づき、各部局等から申請のあった5件の運営費交付金に係る事業について、業務達成基準を適用し、運営費交付金を翌年度に繰り越すこと等について説明があり、審議した結果了承された。

## 議案6 余裕金の運用に係る認定申請について

菅原理事から、資料に基づき、余裕金の運用について、現行の債券を中心とした自家運用に加え、株式を含む委託運用を実施するために、平成30年度に取得した現行の認定基準より上位の認定基準取得のための申請を行うこと、認定審査及び委託運用開始までのスケジュール等について説明があり、審議した結果了承された。

## 協議事項1 中期目標・中期計画（文部科学省提出分）の変更について

山口理事から、資料に基づき、中期目標・中期計画の変更について、今回の変更内容は、「中期計画の追加」1件、「学部収容定員の変更」1件及び「重要な財産の譲渡」2件の計4件を予定していること等について説明があり、協議した結果了承され、1月19日の経営協議会及び1月24日の教育研究評議会に付議することとなった。

## 報告事項等1 部局予算の繰越しについて

横田理事から、資料に基づき、部局予算の繰越しについて、その対象となる財源は主に各部局に配分されている基盤配分経費としていたところ、今後は、各総長室等に配分されている大学ビジョン推進経費等も対象とするよう運用方法を変更すること等について報告があった。

(以上)