

役員会（第66回）議事録（概要）

日時 令和4年10月19日（水）13:00～14:30

形式 Web会議

出席者 機構長、吉田副機構長、杉山副機構長
杉山（誠）、門松、高橋、鈴木の各理事

陪席者 佐宗機構長補佐、木村機構長補佐、関係機構長補佐、
角間監事、中谷監事、山田監事、
総務部長、経営企画部長、総務課長、経営企画課長、
その他事務局関係職員

議 事

1. 外部資金獲得手当支給細則の一部改正について

機構長から、外部資金獲得手当支給細則の一部改正について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、高橋理事及び佐宗機構長補佐から、配付資料に基づき、外部資金獲得手当支給細則の一部改正について説明があった後、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

2. 看護職調整手当の見直しについて

機構長から、看護職調整手当の見直しについて、審議願いたい旨提案があった。

次いで、高橋理事から、配付資料に基づき、看護職調整手当の見直しについて説明があった後、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

3. 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の報告について

機構長から、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の報告について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、高橋理事から、配付資料に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の報告について説明があった後、審議の結果、本件については、これを原案として了承し、10月27日開催の経営協議会に諮ることとした。

なお、経営協議会において、特に異議なく了承された場合には、同日、役員会においても了承し、決定されたものとする旨確認があった。

4. 債券発行に向けた主幹事証券会社の公募について

機構長から、債券発行に向けた主幹事証券会社の公募について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、木村機構長補佐から、配付資料に基づき、債券発行に向けた主幹事証券会社の公募について説明があった後、審議の結果、本件については、スケジュールの表記について一部修正の上、これを原案として了承し、10月27日開催の経営協議会に諮ることとした。

なお、経営協議会において、特に異議なく了承された場合には、同日、役員会においても了承し、決定されたものとする旨確認があった。

5. 協議事項

(1) 東海機構ビジョン2.0（仮称）について

機構長から、配付資料に基づき、東海機構ビジョン2.0（仮称）について説明があり、協議の結果、本件については、一部修正の上、10月27日開催の経営協議会で懇談することとした。

6. 報告事項

(1) 令和4年度冬季の部局等単位での一斉テレワークの実施について

高橋理事から、配付資料に基づき、令和4年度冬季の部局等単位での一斉テレワークの実施について報告があった。

以 上