

## 役員会（第47回）議事録（概要）

日時 令和4年1月26日（水）13:00～13:30

出席者 機構長、森脇副機構長、  
杉山（直）、杉山（誠）、高橋、鈴木、加藤の各理事

陪席者 佐宗機構長補佐、川北機構長補佐、吉田副理事、松田副理事、  
角間監事、中谷監事、上月参与、  
総務部長、経営企画部長、総務部次長、経営企画課長、その他事務局関係職員

本会議は、TEAMS会議システムにより、出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認され、議案の審議に入ることとなった。

### 議 事

1. 文部科学省・次世代 X-nics 半導体創生拠点形成事業への応募について  
機構長から、文部科学省・次世代 X-nics 半導体創生拠点形成事業への応募について、審議願いたい旨提案があった。  
次いで、佐宗機構長補佐から、配付資料に基づき、文部科学省・次世代 X-nics 半導体創生拠点形成事業への応募について説明があった後、審議の結果、本件については、事業提案の一部を修正の上、役員会として了承し、決定することとした。
2. 第4期における毎年度の自己点検・評価の体制について  
機構長から、第4期における毎年度の自己点検・評価の体制について、審議願いたい旨提案があった。  
次いで、川北機構長補佐から、配付資料に基づき、第4期における毎年度の自己点検・評価の体制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. 国立大学法人東海国立大学機構業務方法書の一部改正について  
機構長から、国立大学法人東海国立大学機構業務方法書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、宮川総務部長から、配付資料に基づき、国立大学法人東海国立大学機構業務方法書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。

以 上