

## 役員会（第21回）議事録（概要）

日時 令和3年1月13日（水）13:00～14:35

場所 WEB会議

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 松田副理事

木村機構長補佐、川北機構長補佐、中東機構長補佐、関係機構長補佐、  
角間監事、中谷監事、上月参与

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

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. 東海国立大学機構における新型コロナウイルス感染症への対処に係る人事関係規程等の特例に関する暫定規程の一部改正（案）について

機構長から、東海国立大学機構における新型コロナウイルス感染症への対処に係る人事関係規程等の特例に関する暫定規程の一部改正（案）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、東海国立大学機構における新型コロナウイルス感染症への対処に係る人事関係規程等の特例に関する暫定規程の一部改正（案）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. 報告事項

##### （1）令和3年度予算内示（暫定版）および令和2年度第3次補正予算について

高橋理事から、配付資料に基づき、令和3年度予算内示（暫定版）および令和2年度第3次補正予算について報告があった。

##### （2）附属病院多用途トリアージスペース整備事（令和2年度3次補正）業について

高橋理事から、配付資料に基づき、附属病院多用途トリアージスペース整備事業（令和2年度3次補正）について報告があった。

##### （3）令和元年度実績に関する評価結果について

川北機構長補佐から、配付資料に基づき、令和元年度実績に関する評価結果について報告があった。

##### （4）令和2年度における成果を中心とする実績状況に係る直近のデータ等の提出について

高橋理事から、配付資料に基づき、令和2年度における成果を中心とする実績状況に係る直近のデータ等の提出について報告があった。

- (5) 国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議最終とりまとめ及び第4期中期目標期間における国立大学法人等中期目標大綱（仮称）について  
高橋理事から、配付資料に基づき、国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議最終とりまとめ及び第4期中期目標期間における国立大学法人等中期目標大綱（仮称）について報告があった。
- (6) 新型コロナウイルス感染症における活動指針について  
高橋理事から、配付資料に基づき、新型コロナウイルス感染症における活動指針について報告があった。
- (7) 会計検査院による令和2年度会計実地検査の一時見合わせについて  
中東監査室長から、会計検査院による令和2年度会計実地検査の一時見合わせについて報告があった。

以 上