

国立大学法人東海国立大学機構経営協議会第9回議事要旨

日 時 令和4年3月24日（木）14時00分～16時00分
形 式 We b会議
出席者 松尾委員，森脇委員，杉山（直）委員，杉山（誠）委員，高橋委員，吉田委員，小寺委員
石黒委員，伊藤委員，稲垣委員，岡本委員，橋本委員，松井委員

（陪 席） 角間監事，松田副理事，福井機構長補佐，王機構長補佐，大藪機構長補佐，岩間機構長補佐，
藤巻機構長補佐，木村機構長補佐，川北機構長補佐，佐宗機構長補佐，佐久間機構長補佐，
中東機構長補佐，東村機構長補佐，大野機構長補佐，武田機構長補佐
（事務局） 関係部課長等

議事に先立ち，前回の議事要旨（案）について確認があり，これを了承した。

1 審議事項

- （1）2022（令和4）年度東海国立大学機構予算編成（案）について
高橋委員から，2022（令和4）年度東海国立大学機構予算編成（案）について，概要資料1に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。
- （2）2022（令和4）年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について
高橋委員から，2022（令和4）年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について，概要資料2に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。
- （3）東海国立大学機構会計規程の一部改正（案）について
高橋委員から，東海国立大学機構会計規程の一部改正（案）について，概要資料3に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。
- （4）人事関係諸制度の改正について
高橋委員から，人事関係諸制度の改正について，概要資料4に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。

2 報告事項

- （1）2021（令和3）年度第3・四半期の資金運用実績報告について
概要資料5に基づき報告があった。
- （2）2022（令和4）年度入学者選抜実施状況について
概要資料6に基づき報告があった。
- （3）2022（令和4）年度東海国立大学機構役員等について
概要資料7に基づき報告があった。
- （4）次期東海国立大学機構経営協議会委員について
概要資料8に基づき報告があった。
- （5）機構直轄事業に対する期末評価結果並びに継続認定及び新規認定審査の結果について
概要資料9に基づき報告があった。

3 懇談事項

(1) 機構の財務・成長戦略について（国際卓越研究大学制度，地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ）

松尾委員から，機構の財務・成長戦略（国際卓越研究大学制度，地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ）について懇談したいとの提案があり，概要について木村機構長補佐から説明があった後，意見交換を行った。

以 上