

役員会（第33回）議事録（概要）

日時 令和3年6月23日（水）13:00～14:00

出席者 機構長、森脇副機構長、
杉山（直）、杉山（誠）、高橋、加藤の各理事

陪席者 川北機構長補佐、福井機構長補佐、中東機構長補佐、
関係機構長補佐、松田副理事、
角間監事、中谷監事、上月参与、宮崎名古屋大学大学院工学研究科長
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. 名古屋大学大学院工学研究科とチュラロンコン大学との国際連携サステナブル材料工学専攻の設置について

機構長から、名古屋大学大学院工学研究科とチュラロンコン大学との国際連携サステナブル材料工学専攻の設置について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、杉山（直）理事及び宮崎名古屋大学大学院工学研究科長から、配付資料に基づき、名古屋大学大学院工学研究科とチュラロンコン大学との国際連携サステナブル材料工学専攻の設置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、6月29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。

2. 第4期中期目標・中期計画（素案）について

機構長から、第4期中期目標・中期計画（素案）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期中期目標・中期計画（素案）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、6月29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。

3. 令和2年度実績報告書について

機構長から、令和2年度実績報告書について、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、令和2年度実績報告書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、6月29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. 令和2事業年度決算について

機構長から、令和2事業年度決算について、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、令和2事業年度決算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、6月29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. 国立大学法人東海国立大学機構監事候補者選考会議規程（案）について

機構長から、国立大学法人東海国立大学機構監事候補者選考会議規程案について、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、国立大学法人東海国立大学機構監事候補者選考会議規程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。

なお、同規定第3条第三号委員の選出案については、これを原案として了承し、6月29日開催の経営協議会に諮ることとした。また、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。

6. 報告事項

(1) (名古屋大学) 大学機関別認証評価自己評価書（案）について

川北機構長補佐から、配付資料に基づき、(名古屋大学) 大学機関別認証評価自己評価書（案）について報告があった。

(2) (岐阜大学) 教職大学院認証評価自己評価書（案）について

福井機構長補佐から、配付資料に基づき、(岐阜大学) 教職大学院認証評価自己評価書（案）について報告があった。

(3) 大学の国際化促進フォーラムプロジェクトの申請について

川北機構長補佐から、配付資料に基づき、大学の国際化促進フォーラムプロジェクトの申請について報告があった。

(4) 国立大学法人等の役職員の給与水準の公表について

宮川総務部長から、配付資料に基づき、国立大学法人等の役職員の給与水準の公表について報告があった。

(5) 第6回経営協議会について

宮川総務部長から、配付資料に基づき、第6回経営協議会の資料等について報告があった。

(6) 令和3年度会計監査人の選任について

中東監査室長から、配付資料に基づき、令和3年度会計監査人の選任について報告があった。

(7) RU11 研究担当理事・副学長懇談会（第 67 回）について

杉山（直）理事から、配付資料に基づき、RU11 研究担当理事・副学長懇談会（第 67 回）について報告があった。

以 上