

役員会（第20回）議事録（概要）

日時 令和2年12月23日（水）13:00～14:50

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、加藤の各理事

陪席者 松田副理事
木村機構長補佐、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、出席者の音声は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. 令和2年度業務達成基準適用事業について

機構長から、令和2年度業務達成基準適用事業について、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年度業務達成基準適用事業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. 令和4年度 概算要求（施設整備費）について

機構長から、令和4年度 概算要求（施設整備費）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4年度 概算要求（施設整備費）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. 糖鎖生命コア研究所の設置について

機構長から、糖鎖生命コア研究所の設置について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、杉山理事から、配付資料に基づき、糖鎖生命コア研究所を岐阜大学及び名古屋大学へ設置すること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。

4. 職員の処分について

別様。

5. 報告事項

(1) 令和2年度資金運用実績報告（第2・四半期）

木村機構長補佐から、配付資料に基づき、令和2年度資金運用実績（第2・四半期）について報告があった。

(2) 令和2年度第3次補正予算および令和3年度予算（速報版）について

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

(3) 国立大学法人東海国立大学機構への政府出資額等について

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への政府出資額等について報告があった。

(4) 会計検査院による令和2年度会計実地検査について

中東監査室長から、配付資料に基づき、会計検査院による令和2年度会計実地検査について報告があった。

(5) 令和2年度大学経営人材育成研修報告について

高橋理事及び松田副理事から、配付資料に基づき、令和2年度大学経営人材育成研修報告について報告があった。

以 上