

役員会（第50回）議事録（概要）

日時 令和4年3月23日（水）13:00～15:00

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 木村機構長補佐、武田機構長補佐、中東機構長補佐、吉田副理事、松田副理事、
別府岐阜大学教育学部長、松下名古屋大学大学院教育発達科学研究科長、
益子岐阜大学教育学部教授、柴田名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授、
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. 岐阜大学教育学部と名古屋大学教育学部との連携教職課程の設置について

機構長から、岐阜大学教育学部と名古屋大学教育学部との連携教職課程の設置について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、杉山（誠）理事、別府教授及び増子教授から、配付資料に基づき、岐阜大学教育学部と名古屋大学教育学部との連携教職課程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、役員会として了承し、決定することとした。

2. 世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）令和4年度公募申請について

機構長から、世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）令和4年度公募申請について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、杉山（直）理事から、配付資料に基づき、世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）令和4年度公募申請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. 令和4年度以降の機構直轄事業について

機構長から、令和4年度以降の機構直轄事業について、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4年度以降の機構直轄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。

4. 余裕金の運用方針の策定について

機構長から、余裕金の運用方針の策定について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、木村機構長補佐から、配付資料に基づき、余裕金の運用方針の策定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。

5. DU 構想基本計画（案）について

機構長から、DU 構想基本計画（案）について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、武田機構長補佐から、配付資料に基づき、DU 構想基本計画（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。

6. 東海国立大学機構共同研究規程の一部改正（案）について

機構長から、東海国立大学機構共同研究規程の一部改正（案）について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、杉山（直）理事から、配付資料に基づき、東海国立大学機構共同研究規程の一部改正（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。

7. 東海国立大学機構のハラスメント防止対策規程（案）について

機構長から、東海国立大学機構のハラスメント防止対策規程（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、東海国立大学機構のハラスメント防止対策規程（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。

8. 人事関係諸制度の改正について

機構長から、人事関係諸制度の改正について、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、人事関係諸制度の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、これを原案として了承し、3月24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。

9. 国立大学法人東海国立大学機構の役員等に関する規程案等について

機構長から、国立大学法人東海国立大学機構の役員等に関する規程案等について、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の役員等に関する規程案等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。

10. 次期東海国立大学機構経営協議会委員について

機構長から、次期東海国立大学機構経営協議会委員について、審議願いたい旨提

案があり、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。

1 1. 報告事項

(1) 暫定版の部局中長期ビジョンの確定について

杉山（直）理事及び杉山（誠）理事から、配付資料に基づき、暫定版の部局中長期ビジョンの確定について報告があった。

(2) 第4期における執行部の主要会議への参画一覧

高橋理事から、配付資料に基づき、第4期における執行部の主要会議への参画一覧報告があった。

(3) 2022（令和4）年4月のスケジュールについて

宮川総務部長から、配付資料に基づき、2022（令和4）年4月のスケジュールについて報告があった。

以 上