

国立大学法人東海国立大学機構経営協議会第12回議事要旨

日時 令和4年10月27日(木) 13時30分～15時20分

形式 Web会議

出席者 松尾委員, 吉田委員, 杉山(直)委員, 杉山(誠)委員, 門松委員, 秋山委員,
石黒委員, 伊藤委員, 稲垣委員, 岡本委員, 橋本委員, 河合委員

(陪席) 高橋事務局長, 角間監事, 中谷監事, 山田監事, 大藪機構長補佐, 神原機構長補佐,
山田機構長補佐, 王機構長補佐, 木村機構長補佐, 水谷機構長補佐, 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, 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。

議題

1 報告事項

(1) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の申請について

概要資料1に基づき報告があった。

(2) 2022(令和4)年度資金運用実績報告(第1・四半期)

概要資料2に基づき報告があった。

2 審議事項

(1) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の報告について

松尾機構長から, 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の報告について, 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。

(2) 東海国立大学機構債の発行について

松尾機構長から, 東海国立大学機構債の発行に関して主幹事公募開始について審議願いたい旨提案があり, 木村機構長補佐から概要資料4に基づき債券発行に向けた検討状況の説明を行い, 審議の結果, これを了承した。

3 懇談事項

(1) 東海国立大学機構 機構長ビジョンについて

松尾機構長から, 東海国立大学機構 機構長ビジョンについて懇談したいとの提案があり, 概要資料5に基づき説明があった後, 意見交換を行った。