

役員会（第74回）議事録（概要）

日時 令和5年2月1日（水）13:00～14:00
形式 Web会議
出席者 機構長、吉田副機構長、杉山副機構長、
杉山（誠）、門松、高橋、鈴木、加藤の各理事
陪席者 関係機構長補佐、
角間監事、中谷監事、山田監事、
鬼頭学術研究・産学官連携推進本部知財・技術移転部門長、
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

議 事

1. 知財規程改訂について

機構長から、知財規程改訂について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、門松理事及び鬼頭学術研究・産学官連携推進本部知財・技術移転部門長から、配付資料に基づき、知財規程改訂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5年度東海国立大学機構予算編成方針（案）について

機構長から、令和5年度東海国立大学機構予算編成方針（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、令和5年度東海国立大学機構予算編成方針（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。

3. 定年引上げ等について

機構長から、定年引上げ等について、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、定年引上げ等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、2月17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. 報告事項

（1）第14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14回経営協議会の資料等について報告があった。

以 上