

役員会（第49回）議事録（概要）

日時 令和4年3月9日（水）13:00～14:30

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、中東機構長補佐、吉田副理事、松田副理事、
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、福地総務課専門員、
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. 東海国立大学機構運営支援組織（環境安全衛生統括本部・防災統括本部）の改組について

機構長から、東海国立大学機構運営支援組織（環境安全衛生統括本部・防災統括本部）の改組について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、杉山理事及び高橋理事から、配付資料に基づき、東海国立大学機構運営支援組織（環境安全衛生統括本部・防災統括本部）の改組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年度東海国立大学機構予算編成（案）について

機構長から、令和4年度東海国立大学機構予算編成（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4年度東海国立大学機構予算編成（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、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。

3. 令和4年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について

機構長から、令和4年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について、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年度における長期借入金の借入れ及び償還計画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。

4. 東海国立大学機構会計規程の一部改正（案）について

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

次いで、高橋理事から、配付資料に基づき、東海国立大学機構会計規程の一部改正（案）について説明があった後、審議の結果、本件については、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。

5. 東海国立大学機構個人情報保護規程及び東海国立大学機構個人情報保護規程施行細則の制定について

機構長から、東海国立大学機構個人情報保護規程及び東海国立大学機構個人情報保護規程施行細則の制定について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、中東機構長補佐及び福地総務課専門員から、配付資料に基づき、東海国立大学機構個人情報保護規程及び東海国立大学機構個人情報保護規程施行細則の制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。

6. 看護職員の処遇改善について

機構長から、看護職員の処遇改善について、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、看護職員の処遇改善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. 東海国立大学機構参事に関する要項の制定について

機構長から、東海国立大学機構参事に関する要項の制定について、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、東海国立大学機構参事に関する要項の制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。

8. 報告事項

(1) 2021年度第3・四半期の資金運用実績報告

木村機構長補佐から、配付資料に基づき、2021年度第3・四半期の資金運用実績について報告があった。

(2) 令和4年度事務組織について

高橋理事から、配付資料に基づき、令和4年度事務組織について報告があった。

(3) 東海国立大学機構参与・参事の委嘱について

高橋理事から、配付資料に基づき、東海国立大学機構参与・参事の委嘱につい

て報告があった。

(4) 2022（令和4）年度東海国立大学機構役員等について

機構長から、配付資料に基づき、2022（令和4）年度東海国立大学機構役員等について報告があった。

(5) 第9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9回経営協議会の資料等について報告があった。

(6) 経営協議会の審議事項の決定について

機構長から、2月21日開催の経営協議会において、次の案件を審議し、了承された旨報告があった。

なお、経営協議会に附議されたものは同会議の了承日と同日に、役員会においても了承し、決定することになった旨確認があった。

1) 東郷自然観察園の売却について

9. 資料配付

(1) 令和4年度予算案への対応について

以 上