

役員会（第27回）議事録（概要）

日 時 令和3年4月14日（水）13:00～14:20

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、鈴木、加藤の各理事

陪席者 佐宗機構長補佐、木村機構長補佐、王機構長補佐、川北機構長補佐、
福井機構長補佐、中東機構長補佐、関係機構長補佐、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. コアファシリティ構築支援プログラムへの申請について

機構長から、コアファシリティ構築支援プログラムへの申請について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、佐宗機構長補佐から、配付資料に基づき、コアファシリティ構築支援プログラムへの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。

2. 信用格付取得について

機構長から、信用格付取得について、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、信用格付取得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年度概算要求（組織整備）のための事前相談対象事業について

機構長から、令和4年度概算要求（組織整備）のための事前相談対象事業について、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年度概算要求（組織整備）のための事前相談対象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. 報告事項

（1）地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）の最終評価：最高の「S」

王機構長補佐及び益川地域協学センター長から、配付資料に基づき、地（知）

の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）の最終評価において岐阜大学が最高の「Ｓ」評価を獲得したことについて報告があった。

（２） スーパーグローバル大学創成支援事業中間評価結果について

川北機構長補佐から、配付資料に基づき、スーパーグローバル大学創成支援事業中間評価結果について報告があった。

（３） 大学機関別認証評価結果（岐阜大学）における改善事項への対応状況評価結果について

川北機構長補佐から、配付資料に基づき、大学機関別認証評価結果（岐阜大学）における改善事項への対応状況評価結果について報告があった。

（４） 令和２年度内部監査報告及び令和３年度内部監査計画について

中東監査室長から、配付資料に基づき、令和２年度内部監査報告及び令和３年度内部監査計画について報告があった。

以 上