

役員会（第11回）議事録（概要）

日時 令和2年7月22日（水）9：00～10：10

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 松田副理事

川北、岩間の各機構長補佐、その他関係機構長補佐、
益川岐阜大学地域協学センター長

熊田監事、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. 「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」への申請について

機構長から、「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」への申請について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、杉山（誠）理事及び益川岐阜大学地域協学センター長から、配付資料に基づき、「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」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. 第3期中期目標期間4年目終了時評価について

機構長から、第3期中期目標期間4年目終了時評価について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、川北機構長補佐から、配付資料に基づき、第3期中期目標期間4年目終了時評価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、7月28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3年度概算要求について

機構長から、令和3年度概算要求について、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3年度概算要求事項及び令和3年度施設整備費概算要求事項について説明があった。また、文部科学省へ要求する事項等の最終選定にあたっては、機構長に一任願うこととしたい旨説明があった後、審議の結果、本件については、これを原案として了承し、7月28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. ハラスメント救済申立てに係る職員の措置について
別様。

5. 報告事項

- (1) 東海機構ポストコロナフォーラム・イン・ウェビナー（第5回）結果報告
岩間機構長補佐から、配付資料に基づき、東海機構ポストコロナフォーラム・イン・ウェビナー（第5回）結果について報告があった。
- (2) 国立大学法人等の役職員の給与水準の公表について
宮川総務部長から、配付資料に基づき、国立大学法人等の役職員の給与水準の公表について報告があった。
- (3) 職員の措置について
別様。

以 上