

役員会（第10回）議事録（概要）

日時 令和2年7月15日（水）13:30～15:10

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

王、木村の各機構長補佐、その他関係機構長補佐

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. 東海国立大学機構研究費等不正使用防止計画（案）及び研究費等の適正使用に関する行動規範（案）について

機構長から、東海国立大学機構研究費等不正使用防止計画（案）及び研究費等の適正使用に関する行動規範（案）について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、王機構長補佐から、配付資料に基づき、東海国立大学機構研究費等不正使用防止計画（案）及び研究費等の適正使用に関する行動規範（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。

2. 令和元事業年度決算について

機構長から、令和元事業年度決算について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、高橋理事・松田副理事・木村機構長補佐から、配付資料に基づき、令和元事業年度決算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. 経営協議会について

機構長から、経営協議会の資料について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、宮川総務部長から、配付資料に基づき、経営協議会の資料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）障害者雇用状況について

宮川総務部長から、配付資料に基づき、障害者雇用状況について報告があっ

た。

(2) 東山キャンパスにおける土壌汚染調査結果の公表について

中西施設統括部長から、配付資料に基づき、東山キャンパスにおける土壌汚染調査結果の公表について報告があった。

(3) 東海機構ポストコロナフォーラム・イン・ウェビナー（第4回）結果報告

高橋理事から、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4回）結果について報告があった。

(4) 教育研究評議会 機構長報告について

機構長から、配付資料に基づき、教育研究評議会 機構長報告について報告があった。

以 上