

## 国立大学法人東海国立大学機構経営協議会第11回議事要旨

日時 令和4年6月6日(月) 13時30分～15時30分  
形式 Web会議  
出席者 松尾委員, 吉田委員, 杉山(直)委員, 杉山(誠)委員, 門松委員, 秋山委員, 小寺委員  
石黒委員, 伊藤委員, 稲垣委員, 内山田委員, 岡本委員, 橋本委員, 松井委員

(陪席) 高橋事務局長, 角間監事, 中谷監事, 山田監事, 大藪機構長補佐, 神原機構長補佐,  
山田機構長補佐, 王機構長補佐, 藤巻機構長補佐, 木村機構長補佐, 水谷機構長補佐,  
佐久間機構長補佐, 中東機構長補佐, 東村機構長補佐, 武田機構長補佐  
(事務局) 関係部課長等

議事に先立ち, 前回の議事要旨(案)について確認があり, これを了承した。

### 1 審議事項

#### (1) 2021(令和3)事業年度決算について

高橋事務局長から, 2021(令和3)年度事業年度決算について, 概要資料1に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

#### (2) 第3期中期目標期間終了時評価における業務実績報告書および達成状況報告書(案)について

高橋事務局長から, 第3期中期目標期間終了時評価における業務実績報告書および達成状況報告書(案)について, 概要資料2に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

#### (3) 役員の退職手当について

高橋事務局長から, 役員の退職手当について説明があり, 審議の結果, これを了承した。

### 2 報告事項

#### (1) 2022(令和4)年度学部・大学院入学試験状況について

概要資料3に基づき報告があった。

#### (2) 2021(令和3)年度資金運用実績報告について

概要資料4に基づき報告があった。

#### (3) 2022(令和4)年度会計監査人の選任について

概要資料5に基づき報告があった。

#### (4) 2022(令和4)年度におけるボーナスの取扱いについて

概要資料6に基づき報告があった。

### 3 懇談事項

#### (1) 国際卓越研究大学, 地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージに対する取組み状況

松尾機構長から, 国際卓越研究大学, 地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージに対する取組み状況について懇談したいとの提案があり, 杉山総長から国際卓越研究大学の取組み状況について, 吉田学長から地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージの取組み状況について説明があった後, 意見交換を行った。

○ 今後の経営協議会について

松尾機構長から、4月25日（月）に予定していた岐阜大学学内視察を11月29日（火）に開催し、2月17日（金）に名古屋大学学内視察を開催する予定である旨案内があった。

以上