

国立大学法人東海国立大学機構経営協議会第21回議事要旨

日 時 令和6年3月21日（木）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，小寺委員
伊藤委員，稲垣委員，岡本委員，橋本委員，河合委員，林委員

（陪 席）澤川事務局長，角間監事，中谷監事，山田監事，王機構長補佐，大藪機構長補佐，神原機構長補佐，
山田機構長補佐，藤巻機構長補佐，木村機構長補佐，水谷機構長補佐，佐宗機構長補佐，佐久間機
構長補佐，束村機構長補佐，武田機構長補佐

（事務局） 関係部課長等

議題

1 審議事項

（1）社会システム経営学院（仮称）の修士課程の設置について

澤川事務局長から、社会システム経営学院（仮称）の修士課程の設置について概要資料1に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

（2）応用生物科学部の改組について

澤川事務局長から、応用生物科学部の改組について概要資料2に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

（3）2024（令和6）年度東海国立大学機構予算編成（案）について

澤川事務局長から、2024（令和6）年度東海国立大学機構予算編成（案）について概要資料3に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

（4）2024（令和6）年度における借入れ及び償還計画について

澤川事務局長から、2024（令和6）年度における借入れ及び償還計画について概要資料4に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

（5）第4期中期目標・中期計画の評価指標に基づく令和4年度実施状況に係る自己点検・評価結果及びその公表について

澤川事務局長から、第4期中期目標・中期計画の評価指標に基づく令和4年度実施状況に係る自己点検・評価結果及びその公表について概要資料5に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

（6）第4期中期目標期間における指定国立大学法人構想に基づく令和4年度進捗状況に係る自己点検・評価結果及びその公表について

澤川事務局長から、第4期中期目標期間における指定国立大学法人構想に基づく令和4年度進捗状況に係る自己点検・評価結果及びその公表について概要資料6に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

2 報告事項

（1）2024（令和6）年度東海国立大学機構役員等について

概要資料7に基づき報告があった。

- (2) 東海国立大学機構経営協議会委員について
概要資料8に基づき報告があった。
- (3) 連携拠点支援事業及び認定連携拠点について
概要資料9に基づき報告があった。
- (4) 2023（令和5）年度資金運用実績報告（第3四半期）
概要資料10に基づき報告があった。

3 懇談事項

- (1) 地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージについて
松尾機構長から地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージについて懇談したいとの提案があり、吉田学長から説明があった後、意見交換を行った。
- (2) 国際卓越研究大学への取り組み状況
松尾機構長から、国際卓越研究大学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、杉山総長から説明があった後、意見交換を行った。