

役員会（第39回）議事録（概要）

日時 令和3年10月13日（水）13:00～14:00

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 関係機構長補佐、吉田副理事、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、総務部次長、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. 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の報告について

機構長から、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の報告について、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、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の報告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、10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。

2. 報告事項

（1）次期大学総括理事候補者について

機構長から、配付資料に基づき、次期大学総括理事候補者について報告があった。

（2）令和4年度概算要求について

高橋理事から、配付資料に基づき、令和4年度概算要求について報告があった。

（3）令和3年度 東海国立大学機構職員採用状況について

高橋理事から、配付資料に基づき、令和3年度 東海国立大学機構職員採用状況について報告があった。

（4）第7回経営協議会について

宮川総務部長から、配付資料に基づき、第7回経営協議会の資料等について報告があった。

以 上