

国立大学法人東海国立大学機構経営協議会第18回議事要旨

日時 令和5年10月16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, 稲垣委員, 内山田委員, 岡本委員, 橋本委員, 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

議題

議題

1 審議事項

(1) 監事候補者選考会議外部委員の選出について

澤川事務局長から、監事候補者選考会議外部委員の選出について、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) 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

澤川事務局長から、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、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。

2 報告事項

(1) 2023(令和5)年度資金運用実績報告(第1四半期)

概要資料3に基づき報告があった。

(2) 2023(令和5)年人事院勧告の影響額等について

概要資料4に基づき報告があった。

(3) 国立大学法人法改正(ガバナンス改革)について

概要資料5に基づき報告があった。

(4) 国際卓越研究大学の認定等に関する審査結果について

概要資料6に基づき報告があった。

3 懇談事項

(1) 国際卓越研究大学について

松尾委員から、国際卓越研究大学について懇談したい旨の提案があり、杉山(直)委員から説明があった後、意見交換を行った。

(2) 地域中核・特色ある研究大学について

松尾委員から、地域中核・特色ある研究大学について懇談したい旨の提案があり、吉田委員から説明があった後、意見交換を行った。