

役員会（第2回）議事録（概要）

日時 令和2年4月8日（水）13:00～14:00
場所 東海国立大学機構事務局1号館機構長室、岐阜大学本部棟学長室 等
出席者 機構長室 機構長、杉山（直）、高橋、鈴木、加藤の各理事
学長室 森脇副機構長、杉山（誠）理事
陪席者 小寺副理事、吉田副理事、松田副理事
福井機構長補佐、木村機構長補佐、その他関係機構長補佐、
熊田監事、中谷監事、
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、テレビ電話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. 令和3年度 概算要求（施設整備費）について

機構長から、令和3年度概算要求（施設整備費）について審議願いたい旨提案があった。

次いで、木村機構長補佐から、配付資料に基づき、令和3年度概算要求（施設整備費）の要求事項について説明があった後、審議の結果、役員会として了承し、決定することとした。

2. 報告事項

（1）新型コロナウイルス感染症等への対応について（岐阜大学・名古屋大学）

森脇副機構長及び吉田副理事並びに機構長及び小寺副理事から、配付資料に基づき、新型コロナウイルス感染症等への対応について報告があった。

（2）機構長・副機構長声明について

機構長及び森脇副機構長から、配付資料に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う機構長及び副機構長メッセージについて報告があった。

（3）令和2年度国立大学改革強化推進補助金について

木村機構長補佐から、配付資料に基づき、令和2年度国立大学改革強化推進補助金について報告があった。

（4）参与の委嘱について

機構長から、配付資料に基づき、東海国立大学機構の参与の委嘱について報告があった。

（5）経営協議会の審議事項の決定について

機構長から、4月1日開催の経営協議会において、次の案件を審議し、了承された旨報告があった。

なお、経営協議会に附議されたものは同会議の了承日と同日に、役員会におい

ても了承し、決定することになった旨確認があった。

- 1) 東海国立大学機構役員について
- 2) 東海国立大学機構組織運営通則等の制定について
- 3) 機構長選考会議外部委員の選出について
- 4) 東海国立大学機構役員及び職員の処遇について
- 5) 東海国立大学機構会計規程の制定について
- 6) 2020年度東海国立大学機構予算配分(案)について
- 7) 2020事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画等について
- 8) 東海国立大学機構業務方法書について

3. その他

なし。

以 上