

役員会（第72回）議事録（概要）

日 時 令和5年1月11日（水）13:00～13:50
場 所 事務局1号館第一会議室
形 式 対面会議（陪席にはWeb会議システムを通じた陪席者を含む）
出席者 機構長、吉田副機構長、杉山副機構長
杉山（誠）、門松、高橋、鈴木、加藤の各理事
陪席者 木村機構長補佐、中東機構長補佐・監査室長、関係機構長補佐、
角間監事、中谷監事、山田監事、
総務部長、経営企画部長、総務課長、経営企画課長、林監査室担当課長、
その他事務局関係職員

議 事

1. 報告事項

- （1）債券発行の基本的な方向性の検討状況について
木村機構長補佐から、配付資料に基づき、債券発行の基本的な方向性の検討状況について報告があった。
- （2）2022年度資金運用実績報告（上半期）について
木村機構長補佐から、配付資料に基づき、2022年度資金運用実績報告（上半期）について報告があった。
- （3）令和5年度予算案について
高橋理事から、配付資料に基づき、令和5年度予算案について報告があった。
- （4）東海国立大学機構統合報告書2022の発行について
高橋理事から、配付資料に基づき、東海国立大学機構統合報告書2022の発行について報告があった。
- （5）会計検査院による令和4年度会計実地検査について
中東監査室長から、配付資料に基づき、会計検査院による令和4年度会計実地検査について報告があった。

2. 資料配付

- （1）国際卓越研究大学の公募開始

以 上