

## 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