

役員会（第76回）議事録（概要）

日時 令和5年3月1日（水）9：30～10：35
形式 Web会議
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、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、古川経理第一課長
その他事務局関係職員

議 事

1. 令和5年度機構直轄事業について

機構長から、令和5年度機構直轄事業について、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、令和5年度機構直轄事業について説明があった後、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

2. 債券の償還計画等について

機構長から、債券の償還計画等について、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、債券の償還計画等について説明があった後、審議の結果、文部科学省への認可申請に係る償還計画についてこれを原案として了承し、3月23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。
引き続き、木村機構長補佐から、発行予定の債券に係る外部評価の取得及び公表について報告があった。

3. 令和5年度長期借入金の借入れ及び償還計画について

機構長から、令和5年度長期借入金の借入れ及び償還計画について、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、令和5年度長期借入金の借入れ及び償還計画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、3月23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。

4. 令和4年度業務達成基準適用事業の実施計画変更について

機構長から、令和4年度業務達成基準適用事業の実施計画変更について、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、令和4年度業務達成基準適用事業の

実施計画変更について説明があった後、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

5. 東海国立大学機構会計規程の一部改正（案）について

機構長から、東海国立大学機構会計規程の一部改正（案）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、東海国立大学機構会計規程の一部改正（案）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、3月23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。

6. 令和5年4月からの電気（特別高圧）の契約について

機構長から、令和5年4月からの電気（特別高圧）の契約について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、高橋理事及び古川経理第一課長から、配付資料に基づき、令和5年4月からの電気（特別高圧）の契約について説明があった後、審議の結果、本件については、役員会として了承し、決定することとした。

7. 報告事項

(1) 第15回経営協議会の議事について

宮川総務部長から、配付資料に基づき、第15回経営協議会の予定議事について報告があった。

(2) 第14回経営協議会の審議事項の決定について

機構長から、2月17日開催の第14回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) 株式会社 Tokai Innovation Institute (TII) の設立及び出資について

2) 人事関係諸制度の改正について

以 上