

役員会（第97回）議事録（概要）

日時 令和5年10月18日（水）9：30～10：00
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、澤川、鈴木、加藤の各理事
陪席者 佐宗機構長補佐、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、総務部次長、経営企画課長、
その他事務局関係職員

議 事

1. 地域の産学連携オープンイノベーション拠点 Tokai Open Innovation Complex (TOIC)の整備に伴う規程の制定について

機構長から、地域の産学連携オープンイノベーション拠点 Tokai Open Innovation Complex (TOIC)の整備に伴う規程の制定について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、佐宗機構長補佐から、配付資料に基づき、地域の産学連携オープンイノベーション拠点 Tokai Open Innovation Complex (TOIC)の整備に伴う規程の制定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. 報告事項

(1) 愛知県および愛知県がんセンターとの連携協定締結について

門松理事から、配付資料に基づき、愛知県および愛知県がんセンターとの連携協定締結について報告があった。

(2) 経営協議会の審議事項の決定について

機構長から、10月16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) 監事候補者選考会議外部委員の選出について

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

以 上