

国立大学法人東海国立大学機構経営協議会第6回議事要旨

日時 令和3年6月29日（火）14時30分～16時45分
形式 Web会議
出席者 松尾委員，森脇委員，杉山（直）委員，杉山（誠）委員，高橋委員，吉田委員，小寺委員，伊藤委員，稲垣委員，内山田委員，岡本委員，橋本委員，松井委員

（陪席） 鈴木理事，加藤理事，角間監事，中谷監事，松田副理事，福井機構長補佐，王機構長補佐，大藪機構長補佐，岩間機構長補佐，藤巻機構長補佐，木村機構長補佐，川北機構長補佐，佐宗機構長補佐，佐久間機構長補佐，中東機構長補佐，東村機構長補佐，大野機構長補佐，武田機構長補佐
（事務局） 関係部課長等

議事に先立ち，前回の議事要旨（案）について確認があり，これを了承した。

1 審議事項

- （1）名古屋大学大学院工学研究科とチュラロンコン大学との国際連携サステナブル材料工学専攻の設置について
杉山（直）委員から，名古屋大学大学院工学研究科とチュラロンコン大学との国際連携サステナブル材料工学専攻の設置について，概要資料1に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。
- （2）2020（令和2）年度実績報告書について
高橋委員から，2020（令和2）年度実績報告書について，概要資料2に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。
- （3）2020（令和2）事業年度決算について
高橋委員から，2020（令和2）事業年度決算について，概要資料3に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。
- （4）監事候補者選考会議外部委員の選出について
高橋委員から，監事候補者選考会議外部委員の選出について，概要資料4に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。
- （5）第4期中期目標・中期計画（素案）について
川北機構長補佐から，第4期中期目標・中期計画（素案）について，概要資料5に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。

2 報告事項

- （1）2021（令和3）年度学部・大学院入学試験状況について
概要資料6に基づき報告があった。
- （2）2022（令和4）年度概算要求について
概要資料7に基づき報告があった。

- (3) (名古屋大学) 大学機関別認証評価自己評価書(案)について概要資料8に基づき報告があった。
- (4) (岐阜大学) 教職大学院認証評価自己評価書(案)について概要資料9に基づき報告があった。
- (5) 2020(令和2)年度資金運用実績報告について概要資料10に基づき報告があった。
- (6) 2021(令和3)年度会計監査人の選任について概要資料11に基づき報告があった。
- (7) 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に係る対応について概要資料12に基づき報告があった。

3 懇談事項

- (1) 経営協議会の今後の在り方について
松尾委員から、経営協議会の今後の在り方について懇談したいとの提案があり、概要資料13に基づき高橋委員から説明があった後、意見交換を行った。

以 上