

役員会（第26回）議事録（概要）

日時 令和3年3月24日（水）13:00～15:00

場所 WEB会議

出席者 機構長、森脇副機構長、

杉山（直）、杉山（誠）、高橋、鈴木、加藤の各理事

陪席者 福井機構長補佐、武田機構長補佐、藤巻機構長補佐、王機構長補佐、

林機構長補佐、伊東機構長補佐、関係機構長補佐、松田副理事、吉田副理事、
角間監事、中谷監事、上月参与、

西川医学系研究科教授、門松医学系研究科長、

宮林学術研究・産学官連携推進本部学術・連携リスクマネジメント部門特任教授）

総務部長、経営企画部長、総務課長、経営企画課長、その他事務局関係職員

本会議は、TEAMS会議システムにより、出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認され、議案の審議に入ることとなった。

議 事

1. 世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）令和3年度公募申請について

機構長から、世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）令和3年度公募申請について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、杉山（直）理事、西川医学系研究科教授及び門松医学系研究科長から、配付資料に基づき、世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）令和3年度公募申請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. 岐阜大学大学院教育学研究科の改組について

機構長から、岐阜大学大学院教育学研究科の改組について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、福井機構長補佐から、配付資料に基づき、岐阜大学大学院教育学研究科の改組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。

3. 東海国立大学機構デジタルユニバーシティ室の設置について

機構長から、東海国立大学機構デジタルユニバーシティ室の設置について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、高橋理事及び武田機構長補佐から、配付資料に基づき、東海国立大学機構デジタルユニバーシティ室の設置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。

4. 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく行動計画について
機構長から、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく行動計画について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、林機構長補佐及び伊東機構長補佐から、配付資料に基づき、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく行動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、一部を修正することで、役員会として了承し、決定することとした。

5. 機構直轄拠点の今後の取扱いについて

機構長から、機構直轄拠点の今後の取扱いについて、審議願いたい旨提案があった。

次いで、森脇副機構長及び山口研究戦略部長から、配付資料に基づき、機構直轄拠点の今後の取扱い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。

6. 職員の処分について

別様。

7. 報告事項

(1) 大学改革推進補助金（デジタル活用教育高度化事業）の採択について（Plus-DX）

高橋理事及び武田機構長補佐から、配付資料に基づき、大学改革推進補助金（デジタル活用教育高度化事業）の採択について報告があった。

(2) 令和2年度安全保障輸出管理の監査報告

佐宗機構長補佐及び宮林学術研究・産学官連携推進本部 学術・連携リスクマネジメント部門特任教授から、配付資料に基づき、令和2年度安全保障輸出管理の監査について報告があった。

(3) 令和3（2021）年度東海国立大学機構執行体制

機構長から、配付資料に基づき、令和3（2021）年度東海国立大学機構執行体制について報告があった。

(4) 経営協議会の審議事項の決定について

機構長から、3月22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のうち、本日の役員会です承された案件以外については、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) 岐阜大学大学院教育学研究科の改組について

2) 名古屋大学大学院理学研究科の改組について

3) 第3期中期目標期間における2021事業年度の業務運営等に関する計画について

4) 2021年度（令和3年度）における長期借入金の借入れ及び償還計画につ

いて

5) 2021 年度（令和 3 年度）東海国立大学機構予算編成（案）について

6) 人事関係諸制度の改正について

8. その他事項

(1) 機構会議運営について

以 上