

役員会（第112回）議事録（概要）

日時 令和6年6月19日（水）9：30～11：05

形式 WEB会議

出席者 機構長、吉田副機構長、杉山副機構長、
王、門松、澤川、鈴木、松川の各理事

陪席者 武田機構長補佐、佐久間機構長補佐、佐宗機構長補佐、関係機構長補佐、
秋山副理事、
角間監事、中谷監事、山田監事、
総務部長、経営企画部長、情報環境部長、総務課長、経営企画課長、
その他事務局関係職員

議 事

1. 令和6年度地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）について
機構長から、令和6年度地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、王理事から、配付資料に基づき、令和6年度地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）に係る「申請意思表明書」を日本学術振興会に提出すること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. 令和5事業年度決算について

機構長から、令和5事業年度決算について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、澤川理事から、配付資料に基づき、令和5事業年度決算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、6月28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。

3. 「不正アクセスによる個人情報流出検証委員会」からの提言への対応に伴う関連規程の新規制定及び一部改正について

機構長から、「不正アクセスによる個人情報流出検証委員会」からの提言への対応に伴う関連規程の新規制定及び一部改正について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、武田機構長補佐及び福井情報環境部長から、配付資料に基づき、「不正アクセスによる個人情報流出検証委員会」からの提言への対応に伴う関連規程の新規制定及び一部改正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. 報告事項

（1）「東海国立大学機構学術デジタルアーカイブ」の運用開始について

佐久間機構長補佐から、資料に基づき、「東海国立大学機構学術デジタルアーカイブ」の運用開始について報告があった。

- (2) 共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)への応募に係る機構内選考結果について

門松理事から、資料に基づき、共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)への応募に係る機構内選考結果について報告があった。

- (3) 国立大学法人等の役職員の給与水準公表について

東総務部長から、資料に基づき、国立大学法人等の役職員の給与水準公表について報告があった。

- (4) 第22回経営協議会の資料等について

東総務部長から、資料に基づき、第22回経営協議会の資料等について報告があった。

- (5) 令和6(2024)年度東海国立大学機構執行体制(R6.7.1)について

機構長から、資料に基づき、令和6(2024)年度東海国立大学機構執行体制(R6.7.1)について報告があった。

以 上