

役員会（第25回）議事録（概要）

日時 令和3年3月10日（水）13:00～14:40

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 佐宗機構長補佐、川北機構長補佐、中東機構長補佐、関係機構長補佐、
角間監事、中谷監事、上月参与、
阿波賀名古屋大学大学院理学研究科長、
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. 名古屋大学大学院理学研究科の改組について

機構長から、名古屋大学大学院理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、杉山（直）理事及び阿波賀大学院理学研究科長から、配付資料に基づき、名古屋大学大学院理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、これを原案として了承し、3月22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。

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

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年度公募申請に係る選考について、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年度公募申請に係る選考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. 東海国立大学機構安全保障輸出管理規程（案）について

機構長から、東海国立大学機構安全保障輸出管理規程（案）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、東海国立大学機構安全保障輸出管理規程（案）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. 令和2年度業務達成基準適用事業について

機構長から、令和2年度業務達成基準適用事業について、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2年度業務達成基準適用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。

5. 令和3年度東海国立大学機構予算配分（案）について

機構長から、令和3年度東海国立大学機構予算配分（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、令和3年度東海国立大学機構予算配分（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22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3年度における長期借入金の借入れ及び償還計画等について

機構長から、令和3年度における長期借入金の借入れ及び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、高橋理事から、配付資料に基づき、令和3年度における長期借入金の借入れ及び償還計画等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22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。

7. 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

機構長から、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、審議願いたい旨提案があった。

次いで、川北機構長補佐から、配付資料に基づき、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22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。

8. 報告事項

(1) 領域別対話（国際）を受けた活動について（中間報告）

川北機構長補佐から、配付資料に基づき、領域別対話（国際）を受けた活動（中間報告）について報告があった。

(2) 第4期中期目標期間に向けた東海機構における領域別の課題について

機構長から、配付資料に基づき、第4期中期目標期間に向けた東海機構における領域別の課題について報告があった。

(3) 令和4年度概算要求ヒアリング対象事業の選定について

高橋理事から、配付資料に基づき、令和4年度概算要求ヒアリング対象事業の選定について報告があった。

(4) 岐阜大学柳戸団地における土壌汚染調査結果について

中西施設統括部長から、配付資料に基づき、岐阜大学柳戸団地における土壌汚染調査結果について報告があった。

(5) 会計検査院による令和2年度会計実地検査について

近藤監査担当課長から、配付資料に基づき、会計検査院による令和2年度会計実地検査について報告があった。

(6) 第5回経営協議会について

宮川総務部長から、配付資料に基づき、第5回経営協議会の資料について報告があった。

以 上