

## 役員会（第9回）議事録（概要）

日時 令和2年7月8日（水）13:30～14:15

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 松田副理事  
福井、木村の各機構長補佐、その他関係機構長補佐  
熊田監事、中谷監事、上月参与  
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. 岐阜大学社会システム経営学環の設置に係る再申請について

機構長から、岐阜大学社会システム経営学環の設置に係る再申請について、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、岐阜大学社会システム経営学環の設置に係る再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. 東海機構プラットフォーム棟整備について

機構長から、東海機構プラットフォーム棟整備について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、木村機構長補佐から、配付資料に基づき、東海機構プラットフォーム棟整備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. 報告事項

##### （1）令和元年度資金運用実績報告について

木村機構長補佐から、配付資料に基づき、令和元年度資金運用実績報告について報告があった。

##### （2）東海機構ポストコロナフォーラム・イン・ウェビナー（第3回）結果報告

杉山（直）理事から、配付資料に基づき、東海機構ポストコロナフォーラム・イン・ウェビナー（第3回）結果について報告があった。

以上