

役員会（第87回）議事録（概要）

日時 令和5年6月21日（水）13:00～14:10
形式 Web会議
出席者 機構長、吉田副機構長、杉山副機構長、
杉山（誠）、門松、高橋、鈴木、加藤の各理事
陪席者 中東機構長補佐、関係機構長補佐、
角間監事、中谷監事、山田監事、
総務部長、経営企画部長、総務部次長、経営企画課長、
その他事務局関係職員

議 事

1. 令和4事業年度決算について

機構長から、令和4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、高橋理事から、配付資料に基づき、令和4事業年度決算について説明があった後、審議の結果、引当特定資産繰入額の計上を含め、本件についてはこれを原案として了承し、6月29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. 東海国立大学機構の広報方針の制定について

機構長から、東海国立大学機構の広報方針の制定について、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、東海国立大学機構の広報方針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）「ロードマップ2023」の申請について

門松理事から、配付資料に基づき、「ロードマップ2023」の申請について報告があった。

（2）国立大学法人等の役職員の給与水準の公表について

高橋理事から、配付資料に基づき、国立大学法人等の役職員の給与水準の公表について報告があった。

（3）令和5年度会計監査人の選任について

中東監査室長から、配付資料に基づき、令和5年度会計監査人の選任について報告があった。

以 上