

役員会（第62回）議事録（概要）

日時 令和4年9月7日（水）13:00～14:55

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 木村機構長補佐、王機構長補佐、佐宗機構長補佐、関係機構長補佐、

安藤糖鎖生命コア研究所副所長、

角間監事、中谷監事、山田監事、

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

議 事

1. 大規模学術フロンティア促進事業に係る事前評価計画書等について

機構長から、大規模学術フロンティア促進事業に係る事前評価計画書等について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、門松理事から、配付資料に基づき、大規模学術フロンティア促進事業に係る事前評価計画書等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4年度地方大学・地域産業創生交付金（展開枠）の申請について

機構長から、令和4年度地方大学・地域産業創生交付金（展開枠）の申請について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、王機構長補佐及び佐宗機構長補佐から、配付資料に基づき、令和4年度地方大学・地域産業創生交付金（展開枠）の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。

3. 地域の医師確保等の観点からの令和5年度医学部入学定員の増加について

機構長から、地域の医師確保等の観点からの令和5年度医学部入学定員の増加について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、門松理事から、配付資料に基づき、地域の医師確保等の観点からの令和5年度医学部入学定員の増加について、令和4年度に引き続き、令和5年度も医学部入学定員増の方針が継続されるため、岐阜大学においては25名分、名古屋大学においては7名分の臨時増員をそれぞれ申請することについて説明があった後、審議の結果、役員会として了承し、決定することとした。

4. 資金調達に関する今後の対応について

機構長から、資金調達に関する今後の対応について、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、9月5日付で答申があり本日の本会で報告のあった資金調達方法等の検討結果を踏まえた債券発行による資金

調達に関する今後の対応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. 東海国立大学機構経営協議会外部委員について

機構長から、東海国立大学機構経営協議会外部委員について、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、平木委員が6月30日付けで辞任したことに伴い、河合孝憲氏を新たに委員に選出することについて説明があった後、審議の結果、これを原案として了承し、9月15日開催の名古屋大学教育研究評議会及び9月20日開催の岐阜大学教育研究評議会で意見聴取することとした。

6. 職員の措置について

<非公開>

7. 職員の措置について

<非公開>

8. 職員の処分について

<非公開>

9. 職員の処分について

<非公開>

10. 職員の処分について

<非公開>

11. 報告事項

(1) 資金調達に関する諮問への答申について

木村機構長補佐から、配付資料に基づき、8月3日開催の役員会において資金調達検討委員会へ諮問された資金調達方法等に係る同委員会の答申について、報告があった。

以 上