

## 役員会（第63回）議事録（概要）

日時 令和4年9月21日（水）14:30～15:45

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・監査室長、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、名大病院事務部長、総務課長、経営企画課長、  
その他事務局関係職員

### 議 事

1. 複数大学設置法人の教学上の特例に関する基本方針の届出について  
機構長から、複数大学設置法人の教学上の特例に関する基本方針の届出について、審議願いたい旨提案があった。  
次いで、杉山（誠）理事から、配付資料に基づき、複数大学設置法人の教学上の特例に関する基本方針の届出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. 東海国立大学機構ハラスメント防止対策規程の一部改正（案）について  
機構長から、東海国立大学機構ハラスメント防止対策規程の一部改正（案）について、審議願いたい旨提案があった。  
次いで、中東機構長補佐から、配付資料に基づき、東海国立大学機構ハラスメント防止対策規程の一部改正（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。
3. 契約職員、パートタイム勤務職員、医員及び医員（研修医）の給与に関する規程の一部改正について  
機構長から、契約職員、パートタイム勤務職員、医員及び医員（研修医）の給与に関する規程の一部改正について、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、契約職員、パートタイム勤務職員、医員及び医員（研修医）の給与に関する規程の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. 麻酔科医特別業務手当の適用拡大について  
機構長から、麻酔科医特別業務手当の適用拡大について、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、麻酔科医特別業務手当の適用拡大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. 育児・介護休業法等の改正に関する本機構の対応について

機構長から、育児・介護休業法等の改正に関する本機構の対応について、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、育児・介護休業法等の改正に関する本機構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。

## 6. 報告事項

### (1) 岐阜大学特定機能病院外部監査委員会監査報告書及び名古屋大学医療安全管理業務監査委員会監査報告書について

秋山副理事及び藤江名大病院事務部長から、配付資料に基づき、岐阜大学特定機能病院外部監査委員会監査報告書及び名古屋大学医療安全管理業務監査委員会監査報告書について、報告があった。

### (2) 令和4年度大学教育再生戦略推進費「地域活性化人材育成事業-SPARC-」への採択について

杉山（誠）理事から、配付資料に基づき、令和4年度大学教育再生戦略推進費「地域活性化人材育成事業-SPARC-」への採択について、報告があった。

### (3) 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の信用を失墜する行為があった場合の国立大学法人運営費交付金の取扱いについて

高橋理事から、配付資料に基づき、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の信用を失墜する行為があった場合の国立大学法人運営費交付金の取扱いについて、報告があった。

### (4) 研究費の不正使用に関する調査結果について

中東監査室長から、配付資料に基づき、研究費の不正使用に関する調査結果について、報告があった。

## 7. 資料配付

### (1) 第4期中期目標期間に向けた指定国立大学法人構想の展開について

以 上