

## 役員会（第56回）議事録（概要）

日時 令和4年6月1日（水）14:30～15:35  
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 水谷機構長補佐、中東機構長補佐、王機構長補佐、木村機構長補佐、  
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、総務課長、経営企画課長、  
その他事務局関係職員

### 議 事

#### 1. 第3期中期目標期間終了時評価における業務実績報告書および達成状況報告書（案）について

機構長から、第3期中期目標期間終了時評価における業務実績報告書および達成状況報告書（案）について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、水谷機構長補佐から、配付資料に基づき、第3期中期目標期間終了時評価における業務実績報告書および達成状況報告書（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、6月6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. 令和3事業年度決算について

機構長から、令和3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3事業年度決算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、6月6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。

#### 3. 東海国立大学機構本部及び機構教育研究推進等組織における研究上の不正行為に関する取扱規程の一部改正について

機構長から、東海国立大学機構本部及び機構教育研究推進等組織における研究上の不正行為に関する取扱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、中東機構長補佐から、配付資料に基づき、東海国立大学機構本部及び機構教育研究推進等組織における研究上の不正行為に関する取扱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。

引き続き、高橋理事から、岐阜大学及び名古屋大学における関連の規程について、今後、本機構における規程に一本化することとする旨付言があった。

#### 4. 東海国立大学機構研究費等不正使用防止計画の改定について

機構長から、東海国立大学機構研究費等不正使用防止計画の改定について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、王機構長補佐から、配付資料に基づき、東海国立大学機構研究費等不正使用防止計画の改定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. 報告事項

##### (1) 令和3年度資金運用実績報告

木村機構長補佐から、配付資料に基づき、令和3年度資金運用実績報告があった。

##### (2) 令和3年度会計検査院実地検査の結果について

中東機構長補佐から、配付資料に基づき、令和3年度会計検査院実地検査の結果について報告があった。

##### (3) 令和4年度会計監査人の選任について

中東機構長補佐から、配付資料に基づき、令和4年度会計監査人の選任について報告があった。

以上