

役員会（第77回）議事録（概要）

日時 令和5年3月15日（水）13:00～15:00

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、加藤の各理事

陪席者 佐宗機構長補佐、王機構長補佐、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. 元職員の処分相当について
別様。

2. 研究直轄拠点の新設に伴う規程の制定について
機構長から、研究直轄拠点の新設に伴う規程の制定について、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、研究直轄拠点の新設に伴う規程の制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。

3. 学術研究・産学官連携統括本部の改組について
機構長から、学術研究・産学官連携統括本部の改組について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、門松理事、佐宗機構長補佐及び王機構長補佐から、配付資料に基づき、学術研究・産学官連携統括本部の改組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. 環境安全・防災統括本部の改組について
機構長から、環境安全・防災統括本部の改組について、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、環境安全・防災統括本部の改組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. 東海国立大学機構プラットフォーム運営室（仮称）設置準備室の設置について
機構長から、東海国立大学機構プラットフォーム運営室（仮称）設置準備室の設置について、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、東海国立大学機構プラットフォーム運営室（仮称）設置準備室の設置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. 地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業への申請について

機構長から、地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業への申請について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、王機構長補佐から、配付資料に基づき、地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業へ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、一部資料を修正の上、役員会として了承し、決定することとした。

7. 人事関係諸制度の改正について

機構長から、人事関係諸制度の改正について、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、人事関係諸制度の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、これを原案として了承し、3月23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。

8. 報告事項

(1) 卓越教授の称号付与について

門松理事から、画面共有資料に基づき、卓越教授の称号付与について報告があった。

(2) 東海国立大学機構参与の委嘱について

高橋理事から、配付資料に基づき、東海国立大学機構参与の委嘱について報告があった。

(3) 令和5年度 成果を中心とする実績状況に基づく配分の詳細データについて

高橋理事、門松理事及び王機構長補佐から、配付資料に基づき、令和5年度成果を中心とする実績状況に基づく配分の詳細データについて報告があった。

(4) 第15回経営協議会について

宮川総務部長から、配付資料に基づき、第15回経営協議会の予定資料等について報告があった。

(5) 令和5(2023)年度 東海国立大学機構執行体制等について

機構長から、配付資料に基づき、令和5(2023)年度 東海国立大学機構執行体制等について報告があった。

以上