

## 役員会（第12回）議事録（概要）

日時 令和2年8月26日（水）13:00～14:45

場所 WEB会議

出席者 機構長、森脇副機構長、  
杉山（直）、杉山（誠）、高橋の各理事

陪席者 松田副理事

佐久間、福井、林、武田の各機構長補佐、その他関係機構長補佐、  
熊田監事、中谷監事、上月参与  
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

本会議は、TEAMS会議システムにより、出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認され、議案の審議に入ることとなった。

---

### 議 事

#### 1. 電子ジャーナル2021年契約の方向性について

機構長から、電子ジャーナル2021年契約の方向性について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、佐久間機構長補佐から、配付資料に基づき、電子ジャーナル2021年契約の方向性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. 報告事項

##### （1）岐阜大学社会システム経営学環に係る設置申請の結果について

福井機構長補佐から、配付資料に基づき、岐阜大学社会システム経営学環に係る設置申請の結果について報告があった。

##### （2）「授業目的公衆送信補償金制度」の額について

篠原教育戦略部長から、配付資料に基づき、「授業目的公衆送信補償金制度」の額について報告があった。

##### （3）東海機構ポストコロナフォーラム・イン・ウェビナー（第8回）結果報告

林機構長補佐から、配付資料に基づき、東海機構ポストコロナフォーラム・イン・ウェビナー（第8回）結果について報告があった。

##### （4）東海機構ポストコロナフォーラム・イン・ウェビナーの今後の展開

松尾機構長から、配付資料に基づき、東海機構ポストコロナフォーラム・イン・ウェビナーの今後の展開について報告があった。

##### （5）岐阜大学の積立金の処分、国庫納付について

松田副理事から、配付資料に基づき、岐阜大学の積立金の処分、国庫納付について報告があった。

##### （6）東海デジタル人材フォーラムの開催について

武田機構長補佐から、配付資料に基づき、東海デジタル人材フォーラムの開催について報告があった。

(7) 諸会議議事録の公表について

宮川総務部長から、配付資料に基づき、諸会議議事録の公表について報告があった。

(8) 東海国立大学機構監事候補者について

宮川総務部長から、配付資料に基づき、東海国立大学機構監事候補者について報告があった。

(9) 保有個人情報の紛失の対応について

宮川総務部長から、配付資料に基づき、保有個人情報の紛失の対応について報告があった。

(10) 経営協議会の審議事項の決定について

機構長から、7月28日開催の経営協議会において、次の案件を審議し、了承された旨報告があった。

なお、経営協議会に附議されたものは同会議の了承日と同日に、役員会においても了承し、決定することになった旨確認があった。

- 1) 第3期中期目標期間の4年目終了時評価について
- 2) 令和3年度概算要求について
- 3) 令和元事業年度決算について

以 上