

## 役員会（第113回）議事録（概要）

日時 令和6年7月3日（水）9：00～10：40

形式 WEB会議

出席者 機構長、吉田副機構長、杉山副機構長、  
王、門松、木村、澤川、鈴木、松川の各理事

陪席者 藤巻機構長補佐、益子機構長補佐、矢野監査室長、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、総務課長、経営企画課長、  
その他事務局関係職員

### 議 事

#### 1. 令和7年度概算要求について

機構長から、令和7年度概算要求について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、木村理事から、配付資料に基づき、令和7年度概算要求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. 運営方針会議について

機構長から、運営方針会議について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、澤川理事から、配付資料に基づき、運営方針会議に係る運営方針委員の任命にあたって機構長が運営方針委員を選考する際の選考方針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. 報告事項

##### （1）「東海国立大学機構メイク・ニュー・スタンダード次世代研究事業」の選考結果について

藤巻機構長補佐及び益子機構長補佐から、資料に基づき、「東海国立大学機構メイク・ニュー・スタンダード次世代研究事業」の選考結果について報告があった。

##### （2）科学研究費助成事業等の不正受給に関する調査結果について

矢野監査室長から、資料に基づき、科学研究費助成事業等の不正受給に関する調査結果について報告があった。

##### （3）令和5年度監事監査報告について

角間監事から、資料に基づき、令和5年度監事監査報告について報告があった。

##### （4）経営協議会の審議事項の決定について

機構長から、6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）２０２３（令和５）事業年度決算について

２）地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）の申請について

#### ４．資料配付事項

（１）大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材）の選定結果について

以 上