

## 役員会（第75回）議事録（概要）

日時 令和5年2月15日（水）13:00～13:55  
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 佐宗機構長補佐、藤巻機構長補佐、木村機構長補佐、関係機構長補佐、  
角間監事、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. 株式会社 Tokai Innovation Institute (TII) の設立及び出資について  
機構長から、株式会社 Tokai Innovation Institute (TII) の設立及び出資について、審議願いたい旨提案があった。  
次いで、佐宗機構長補佐から、配付資料に基づき、株式会社 Tokai Innovation Institute (TII) の設立及び出資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、2月17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. 富士通株式会社との包括的な産学連携に関する協定の締結について  
機構長から、富士通株式会社との包括的な産学連携に関する協定の締結について、審議願いたい旨提案があった。  
次いで、佐宗機構長補佐から、配付資料に基づき、富士通株式会社との包括的な産学連携に関する協定の締結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. 教育基盤統括本部（アカデミック・セントラル）の改組について  
機構長から、教育基盤統括本部（アカデミック・セントラル）の改組について、審議願いたい旨提案があった。  
次いで、杉山理事及び藤巻機構長補佐から、配付資料に基づき、教育基盤統括本部（アカデミック・セントラル）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. 令和5年度東海国立大学機構予算編成（案）について  
機構長から、令和5年度東海国立大学機構予算編成（案）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5年度東海国立大学機構予算編成（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、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。

#### 5. 令和4年人事院勧告への対応について

機構長から、令和4年人事院勧告への対応について、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、令和4年人事院勧告へ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、これを原案として了承し、2月17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。

#### 6. 債券により充当する事業の選定等について

機構長から、債券により充当する事業の選定等について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、木村機構長補佐から、配付資料に基づき、債券により充当する事業の選定等について説明があった後、審議の結果、事業内容検討会において選定された事業を充当事業とすること、債券の発行額を100億円、償還期間を20年とすること及び愛称を東海機構コモンズ債とすることについて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。

#### 7. 報告事項

##### (1) 東海国立大学機構におけるURA制度の取扱い指針について

門松理事から、配付資料に基づき、東海国立大学機構におけるURA制度の取扱い指針について報告があった。

以 上