

国立大学法人東海国立大学機構経営協議会第3回議事要旨

日 時 令和2年10月26日(月) 15時25分～17時10分
場 所 東海国立大学機構事務局1号館5階会議室
出席者 松尾委員, 森脇委員, 杉山(直)委員, 杉山(誠)委員, 高橋委員, 吉田委員
石黒委員, 稲垣委員, 内山田委員, 岡本委員, 橋本委員

(陪 席) 加藤理事, 角間監事, 中谷監事, 松田副理事, 福井機構長補佐, 王機構長補佐,
林機構長補佐, 岩間機構長補佐, 藤巻機構長補佐, 木村機構長補佐, 川北機構長補佐,
佐宗機構長補佐, 佐久間機構長補佐, 中東機構長補佐, 伊東機構長補佐, 大野機構長補佐,
武田機構長補佐
(事務局) 関係部課長等

議事に先立ち, 前回の議事要旨(案)について確認があり, これを了承した。

1 審議事項

(1) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の報告書について

高橋委員から, 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の報告書について, 概要資料1に基づき説明があり, 審議の結果, 本日いただいた意見と監事の意見を添えて, 次回の経営協議会において, 再度審議願うこととした。

(2) 2020年度(令和2年度)人事院勧告に対する対応方針について

高橋委員から, 2020年度(令和2年度)人事院勧告に対する対応方針について, 概要資料2に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

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, 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, 概要資料3に基づき報告があった。

(2) 2020年度(令和2年度)資金運用実績報告(第1・四半期)について

木村機構長補佐から, 2020年度(令和2年度)資金運用実績報告(第1・四半期)について, 概要資料4に基づき報告があった。

(3) 2020年度(令和2年度)国際プログラム群入学試験の結果及び進路状況調査について

佐久間機構長補佐から, 2020年度(令和2年度)国際プログラム群入学試験の結果及び進路状況調査について, 概要資料5に基づき報告があった。

(4) 新型コロナウイルス感染症への対応について(大学活動指針、秋学期方針、留学生対応)

高橋委員, 福井機構長補佐, 藤巻機構長補佐, 川北機構長補佐及び杉山(誠)委員から, 新型コロナウイルス感染症への対応(大学活動指針、秋学期方針、留学生対応)について, 概要資料6-1, 6-2, 6-3に基づき報告があった。

3 懇談事項

(1) 機構発足から今日までの機構の主な取組状況について

松尾委員から、機構発足から今日までの機構の主な取組状況について懇談したいとの提案があり、概要資料7に基づき松尾委員及び森脇委員から説明があった後、意見交換を行った。

以 上