

## 国立大学法人東海国立大学機構経営協議会第14回議事要旨

日時 令和5年2月17日（金）13時30分～17時15分  
形式 Web会議  
出席者 松尾委員，吉田委員，杉山（直）委員，杉山（誠）委員，門松委員，秋山委員  
石黒委員，伊藤委員，稲垣委員，内山田委員，岡本委員，橋本委員

（陪席） 高橋事務局長，角間監事，中谷監事，山田監事，大藪機構長補佐，神原機構長補佐，  
山田機構長補佐，王機構長補佐，藤巻機構長補佐，木村機構長補佐，水谷機構長補佐，佐宗機  
構長補佐，佐久間機構長補佐，中東機構長補佐，東村機構長補佐，武田機構長補佐  
小池オープンイノベーション推進室長  
（事務局） 関係部課長等

### ○名古屋大学学内視察

宮川総務部長から名古屋大学学内視察について説明があり、続いて佐宗機構長補佐からナショナル・イノベーション・コンプレックス（NIC）の活動としてTongaliについて、須田C-TEFs施設長・教授から未来材料システム研究所未来エレクトロニクス集積研究センターの活動について説明の後、トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）および未来エレクトロニクス集積研究センターなどの見学を行った。

### 議題

#### 1 審議事項

##### （1）株式会社Tokai Innovation Institute（TII）の設立及び出資について

松尾機構長から，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り，佐宗機構長補佐および小池オープンイノベーション推進室長から，概要資料1に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。

##### （2）人事関係諸制度の改正について

松尾機構長から，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り，高橋事務局長から概要資料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）2022（令和4）年度上半期の資金運用実績報告について

概要資料3に基づき報告があった。

##### （2）中期目標・中期計画の変更手続き等について

概要資料4に基づき報告があった。

##### （3）2023（令和5）年度経営協議会日程について

概要資料5に基づき報告があった。

#### 3 懇談事項

##### （1）国際卓越研究大学の申請について

松尾機構長から，国際卓越研究大学の申請について懇談したい旨の提案があり，杉山総長から説明があった後，意見交換を行った。

(2) 地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージの検討状況について

松尾機構長から、地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージの検討状況について懇談したい旨の提案があり、吉田学長から説明があった後、意見交換を行った。

以上