

## 役員会（第48回）議事録（概要）

日時 令和4年2月9日（水）13:00～14:30

出席者 機構長、森脇副機構長、  
杉山（直）、杉山（誠）、高橋、鈴木、加藤の各理事

陪席者 佐宗機構長補佐、木村機構長補佐、吉田副理事、松田副理事、  
川邊副看護師長、戎谷看護師、藤井看護部長、蓑田副看護部長、  
加藤学術研究・産学官連携統括本部首席リサーチ・アドミニストレーター  
角間監事、中谷監事、上月参与、  
総務部長、経営企画部長、総務部次長、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. 東海国立大学機構における新型コロナウイルス感染症への対処に係る人事関係規程等の特例に関する暫定規程の一部改正（案）について

機構長から、東海国立大学機構における新型コロナウイルス感染症への対処に係る人事関係規程等の特例に関する暫定規程の一部改正（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、東海国立大学機構における新型コロナウイルス感染症への対処に係る人事関係規程等の特例に関する暫定規程の一部改正（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。

引き続き、国からの要請を受けて、沖縄県の医療ひっ迫を改善するため名古屋大学医学部附属病院から同県へ派遣された看護師2名からの報告があった。

#### 2. 「地域の中核大学の産学融合拠点の整備」への申請について

機構長から、「地域の中核大学の産学融合拠点の整備」への申請について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、佐宗機構長補佐及び加藤学術研究・産学官連携統括本部首席リサーチ・アドミニストレーターから、配付資料に基づき、「地域の中核大学の産学融合拠点の整備」への申請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. 事務系専門職制度について

機構長から、事務系専門職制度について、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、事務系専門職制度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. 報告事項

(1) 令和4年度予算案について

高橋理事から、配付資料に基づき、令和4年度予算案について報告があった。

(2) 令和4年度「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の評価結果について

高橋理事から、配付資料に基づき、令和4年度「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の評価結果について報告があった。

(3) 第8回経営協議会について

宮川総務部長から、配付資料に基づき、第8回経営協議会の資料等について報告があった。

以 上