

## 役員会（第103回）議事録（概要）

日時 令和6年1月24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）、澤川、鈴木の各理事

陪席者 王機構長補佐、水谷機構長補佐、関係機構長補佐、秋山副理事、  
角間監事、山田監事、中谷監事、  
総務部長、経営企画部長、総務部次長、経営企画課長、  
研究戦略部長、施設統括部長、  
その他事務局関係職員

### 議 事

1. 自然科学研究機構との連携・協力の推進に関する基本協定書の締結について  
機構長から、自然科学研究機構との連携・協力の推進に関する基本協定書の締結について、審議願いたい旨提案があった。  
次いで、川畑研究戦略部長から、配付資料に基づき、自然科学研究機構との連携・協力の推進に関する基本協定書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。
2. 日本ベーリンガーインゲルハイム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、日本ベーリンガーインゲルハイム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、王機構長補佐から、配付資料に基づき、日本ベーリンガーインゲルハイム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. 旧早野邸セミナーハウス及び学外合宿研修施設の売却について  
機構長から、旧早野邸セミナーハウス及び学外合宿研修施設の売却について、審議願いたい旨提案があった。  
次いで、杉山（誠）理事から、配付資料に基づき、旧早野邸セミナーハウス及び学外合宿研修施設の売却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19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。
4. 中期目標・中期計画の変更手続き等について  
機構長から、中期目標・中期計画の変更手続き等について、審議願いたい旨提案があった。  
次いで、水谷機構長補佐から、配付資料に基づき、中期目標・中期計画の変更手

続き等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19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. 連携拠点支援事業審査結果について

機構長から、連携拠点支援事業審査結果について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、澄川経営企画部長から、配付資料に基づき、連携拠点支援事業審査結果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。

#### 6. 令和6年度東海国立大学機構予算編成方針（案）について

機構長から、令和6年度東海国立大学機構予算編成方針（案）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、令和6年度東海国立大学機構予算編成方針（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。

#### 7. 報告事項

##### （1）名古屋大学不動産の売却について

澤川理事から、資料に基づき、名古屋大学不動産の売却について報告があった。

##### （2）国立大学法人法の改正に関するウェビナーの開催について

機構長から、配付資料に基づき、国立大学法人法の改正に関するウェビナーの開催について報告があった。

以 上