

役員会（第24回）議事録（概要）

日時 令和3年2月24日（水）13:00～14:30

場所 WEB会議

出席者 機構長、

杉山（直）、杉山（誠）、高橋、鈴木、加藤の各理事

陪席者 木村機構長補佐、関係機構長補佐、

角間監事、中谷監事、上月参与、

門松糖鎖生命コア研究所長

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

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. 令和4年度共同利用・共同研究拠点の申請について

機構長から、令和4年度共同利用・共同研究拠点の申請について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、杉山理事及び門松所長から、配付資料に基づき、令和4年度共同利用・共同研究拠点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。

2. 令和3年度予算編成方針について

機構長から、令和3年度予算編成方針について、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3年度予算編成方針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. 令和3年度国立大学経営改革促進事業について

機構長から、令和3年度国立大学経営改革促進事業について、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3年度国立大学経営改革促進事業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4年度概算要求スケジュールについて

機構長から、令和4年度概算要求スケジュールについて、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年度概算要求スケジュールに

ついて説明があった後、審議の結果、スケジュール案については役員会として了承・決定することとし、概算要求事業選定については引き続き検討することとした。

5. 人事関係諸制度の改正について

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った。

次いで、宮川総務部長から、配付資料に基づき、人事関係諸制度の改正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22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. 報告事項

(1) 令和2年度資金運用実績報告（第3・四半期）

木村機構長補佐から、配付資料に基づき、令和2年度資金運用実績報告（第3・四半期）について報告があった。

(2) 令和3年度国大協保険海外適用オプションの追加について

高橋理事から、配付資料に基づき、令和3年度国大協保険海外適用オプションの追加について報告があった。

(3) 経営協議会の審議事項の決定について

機構長から、2月15日開催の経営協議会において、次の案件を審議し、了承された旨報告があった。

なお、経営協議会に附議されたものは同会議の了承日と同日に、役員会においても了承し、決定することになった旨確認があった。

- 1) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況について
- 2) 都市計画道路四谷通隼人町線の整備に係る売却について

以 上