

## 役員会（第40回）議事録（概要）

日時 令和3年10月27日（水）13:00～14:15

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 関係機構長補佐、吉田副理事、小寺副理事、松田副理事、  
角間監事、中谷監事、上月参与、

西澤名古屋大学教授、

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. 東海国立大学機構カーボンニュートラル推進室の設置について

機構長から、東海国立大学機構カーボンニュートラル推進室の設置について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、杉山理事及び西澤名古屋大学教授から、配付資料に基づき、東海国立大学機構カーボンニュートラル推進室の設置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. 東海国立大学機構糖鎖研究支援プロジェクトチームの設置について

機構長から、東海国立大学機構糖鎖研究支援プロジェクトチームの設置について、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、東海国立大学機構糖鎖研究支援プロジェクトチームの設置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年度人事院勧告への対応について

機構長から、令和3年度人事院勧告への対応について、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年度人事院勧告への対応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、10月28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. 報告事項

(1) 岐阜大学特定機能病院外部監査委員会監査報告書及び名古屋大学医療安全管

#### 理業務監査委員会監査報告書について

吉田副理事及び小寺副理事から、配付資料に基づき、岐阜大学特定機能病院外部監査委員会監査報告書及び名古屋大学医療安全管理業務監査委員会監査報告書について報告があった。

#### (2) 令和3年度国立大学イノベーション創出環境強化事業の選定結果について

佐宗機構長補佐から、配付資料に基づき、令和3年度国立大学イノベーション創出環境強化事業の選定結果について報告があった。

#### (3) 令和3年度大学発新産業創出プログラム（START） 大学・エコシステム推進型スタートアップ・エコシステム形成支援の選定結果について

佐宗機構長補佐から、配付資料に基づき、令和3年度大学発新産業創出プログラム（START） 大学・エコシステム推進型スタートアップ・エコシステム形成支援の選定結果について報告があった。

#### (4) 東海国立大学機構（東山）プラットフォーム基本設計について

高橋理事及び瀬戸施設統括部長から、配付資料に基づき、東海国立大学機構（東山）プラットフォーム基本設計について報告があった。

#### (5) 新型コロナウイルス感染症等への対応について

松尾機構長及び森脇大学総括理事から、配付資料に基づき、新型コロナウイルス感染症等への対応について報告があった。

以 上