

## 役員会（第105回）議事録（概要）

日時 令和6年2月21日（水）13:00～13:40  
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）、門松、澤川、鈴木の各理事  
陪席者 藤巻機構長補佐、関係機構長補佐、秋山副理事、  
角間監事、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、  
その他事務局関係職員

### 議 事

#### 1. 東海国立大学機構 Common Nexus の設置について

機構長から、東海国立大学機構 Common Nexus の設置について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、藤巻機構長補佐から、配付資料に基づき、東海国立大学機構 Common Nexus 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. 2024（令和6）年度東海国立大学機構予算編成（案）について

機構長から、2024（令和6）年度東海国立大学機構予算編成（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、2024（令和6）年度東海国立大学機構予算編成（案）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21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。

#### 3. 報告事項

##### （1）第20回経営協議会の審議事項の決定について

機構長から、2月19日開催の第20回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) 令和5年人事院勧告の内容を踏まえた対応方針と職員給与規程等の改正について
- 2) 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
- 3) 中期目標・中期計画の変更手続き等について

以 上