

役員会（第107回）議事録（概要）

日 時 令和6年3月27日（水） 13:00～14:10

場 所 事務局1号館第一会議室

形 式 対面・WEB会議の併用

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、加藤の各理事

陪席者 水谷機構長補佐、木村機構長補佐、中東機構長補佐、佐宗機構長補佐、
王機構長補佐、関係機構長補佐、秋山副理事、
角間監事、中谷監事、山田監事、
宮林学術研究・産学官連携統括本部学術連携リスクマネジメント統括室長、
総務部長、経営企画部長、施設統括部長、総務部次長、経営企画課長、
その他事務局関係職員

議 事

1. ベトナム拠点における法人格の延長について

機構長から、ベトナム拠点における法人格の延長について、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、ベトナム拠点における法人格の延長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. インフラ長寿命化計画の改定について

機構長から、インフラ長寿命化計画の改定について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、木村機構長補佐及び都外川施設統括部長から、配付資料に基づき、インフラ長寿命化計画の改定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. 東海国立大学機構における広告掲載関係規程の制定等について

機構長から、東海国立大学機構における広告掲載関係規程の制定等について、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、東海国立大学機構における広告掲載関係規程の制定等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. セクシュアル・ハラスメント及び性暴力等の防止に係る関係規程等の一部改正について

機構長から、セクシュアル・ハラスメント及び性暴力等の防止に係る関係規程等の一部改正について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、中東機構長補佐及び澤川理事から、配付資料に基づき、セクシュアル・

ハラスメント及び性暴力等の防止に係る関係規程等の一部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、役員会として了承し、決定することとした。

5. 東海国立大学機構安全保障輸出管理規程の一部改正および東海国立大学機構安全保障輸出管理要項の制定について

機構長から、東海国立大学機構安全保障輸出管理規程の一部改正および東海国立大学機構安全保障輸出管理要項の制定について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、佐宗機構長補佐、王機構長補佐及び宮林室長から、配付資料に基づき、東海国立大学機構安全保障輸出管理規程の一部改正および東海国立大学機構安全保障輸出管理要項の制定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. 報告事項

(1) 令和5年度安全保障輸出管理に関する監査報告について

佐宗機構長補佐及び王機構長補佐から、資料に基づき、令和5年度安全保障輸出管理に関する監査報告について報告があった。

(2) 令和6年度会計監査人候補者の選定結果について

中東監査室長から、配付資料に基づき、令和6年度会計監査人候補者の選定結果について報告があった。

(3) 令和6（2024）年度東海国立大学機構執行体制等について

機構長から、資料に基づき、令和6（2024）年度東海国立大学機構執行体制等について報告があった。

(4) 経営協議会の審議事項の決定について

機構長から、3月21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) 社会システム経営学院（仮称）の修士課程の設置について

2) 応用生物科学部の改組について

3) 2024（令和6）年度東海国立大学機構予算編成（案）について

4) 2024（令和6）年度における借入れ及び償還計画について

5) 第4期中期目標・中期計画の評価指標に基づく令和4年度実施状況に係る自己点検・評価結果及びその公表について

6) 第4期中期目標期間における指定国立大学法人構想に基づく令和4年度進捗状況に係る自己点検・評価結果及びその公表について

以 上