

## 役員会（第54回）議事録（概要）

日時 令和4年5月11日（水）13:00～13:35  
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、高橋、鈴木、加藤の各理事  
陪席者 関係機構長補佐、  
角間監事、中谷監事、山田監事、  
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

### 議 事

#### 1. 役員の退職手当について

機構長から、役員の退職手当について、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、役員の退職手当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、6月6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。

#### 2. 報告事項

##### （1）経営協議会の審議事項の決定について

機構長から、4月25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) 国立大学法人東海国立大学機構機構長選考・監察会議外部委員の選出について

#### 3. その他事項

##### （1）機構会議運営について（Web会議運営上のルール改正案）

以 上