

役員会（第64回）議事録（概要）

日時 令和4年10月5日（水）13:00～14:00

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 水谷機構長補佐、木村機構長補佐、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. サイバーセキュリティ対策基本計画の策定について

機構長から、サイバーセキュリティ対策基本計画の策定について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、武田機構長補佐から、配付資料に基づき、サイバーセキュリティ対策基本計画の策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。

2. 2025年国際水文科学会の機構での招致について

機構長から、2025年国際水文科学会の機構での招致について、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、2025年国際水文科学会の機構での招致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. 資金調達に関する諮問について

機構長から、資金調達に関する諮問について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、木村機構長補佐から、配付資料に基づき、事業内容検討会において検討された事業計画とこれらを実施するための資金調達に関する諮問について説明があった。審議の結果、本件については、役員会として、地域中核WGで検討中であった事業計画における資金について最終的な発行額は役員会が決定するものであることを確認し、資金調達検討委員会での検討を指示することとした。

4. 報告事項

(1) 2022年度資金運用実績報告（第1・四半期）

木村機構長補佐から、配付資料に基づき、2022年度資金運用実績（第1・四半期）について報告があった。

5. 資料配付

(1) 東海国立大学機構 環境報告書2022 について

以 上