

役員会（第68回）議事録（概要）

日時 令和4年11月2日（水）13:00～14:30
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、鈴木の各理事
陪席者 佐宗機構長補佐、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. 卓越教授について

機構長から、卓越教授の称号付与制度を創設することについて、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、卓越教授の称号付与制度を創設すること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. 報告事項

（1）共創の場形成支援プログラム（COI-NEXT）の採択について

佐宗機構長補佐から、配付資料に基づき、共創の場形成支援プログラム（COI-NEXT）の採択について報告があった。

（2）第12回経営協議会の審議事項の決定について

機構長から、10月27日開催の第12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) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の報告について

2) 東海国立大学機構債の発行について

3. その他事項

（1）第13回経営協議会の議事について

宮川総務部長から、配付資料に基づき、11月29日開催する第13回経営協議会の予定議事について報告があった。

（2）公的研究費等の不適切な会計処理に関する調査結果について

高橋理事から、配付資料に基づき、公的研究費等の不適切な会計処理に関する調査結果について公表した旨報告があった。

以 上