

役員会（第41回）議事録（概要）

日時 令和3年11月10日（水）13:00～14:00

出席者 機構長、森脇副機構長、
杉山（直）、杉山（誠）、高橋、鈴木、加藤の各理事

陪席者 関係機構長補佐、吉田副理事、松田副理事、
角間監事、中谷監事、上月参与、
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

本会議は、TEAMS会議システムにより、出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認され、議案の審議に入ることとなった。

議 事

1. 私的格付結果とその公表について

機構長から、私的格付結果とその公表について、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、私的格付結果とその公表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. 令和3年度人事院勧告への対応について

機構長から、令和3年度人事院勧告への対応について、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、令和3年度人事院勧告への対応について説明があった後、審議の結果、本年度12月期賞与基準日までに今国会において関連法案の成立が見通せない場合の対応について、役員会として了承し、決定することとした。

3. 報告事項

（1）東海国立大学機構統合報告書2021の発行について

高橋理事から、配付資料に基づき、東海国立大学機構統合報告書2021の発行について報告があった。

（2）名古屋大学大学院工学研究科とチュラロンコン大学との国際連携サステナブル材料工学専攻の設置について

杉山直理事から、配付資料に基づき、名古屋大学大学院工学研究科とチュラロンコン大学との国際連携サステナブル材料工学専攻の設置について報告があった。

（3）地域の医師確保等の観点からの令和4年度医学部入学定員の増加について

杉山直理事から、配付資料に基づき、地域の医師確保等の観点からの令和4年度医学部入学定員の増加について報告があった。

(4) 共同利用・共同研究拠点の認定について

杉山直理事から、配付資料に基づき、共同利用・共同研究拠点（拠点名：糖鎖生命科学連携ネットワーク型拠点）の認定について報告があった。

(5) 岐阜ジョイント・ディグリーシンポジウム 2021in Zoom Webinar「ニューノーマル時代のジョイント・ディグリー」の東海国立大学機構主催について

杉山誠理事から、配付資料に基づき、岐阜ジョイント・ディグリーシンポジウム 2021in Zoom Webinar「ニューノーマル時代のジョイント・ディグリー」の東海国立大学機構主催について報告があった。

(6) 経営協議会の審議事項の決定について

機構長から、10月28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) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の報告について
- 2) 2021（令和3）年度人事院勧告に対する対応方針について

以 上