

## 役員会（第104回）議事録（概要）

日時 令和6年2月7日（水）9：00～10：00

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、澤川、鈴木、加藤の各理事

陪席者 中東機構長補佐、渡部機構長補佐、関係機構長補佐、秋山副理事、  
角間監事、山田監事、中谷監事、  
加藤学術研究・産学官連携統括本部企画戦略室室長、  
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

### 議 事

#### 1. 職員給与規程等の一部改正について

機構長から、職員給与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、澤川理事から、配付資料に基づき、職員給与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、これを原案として了承し、2月19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. 東海国立大学機構におけるセクシュアル・ハラスメントを含む性暴力等の防止について

機構長から、東海国立大学機構におけるセクシュアル・ハラスメントを含む性暴力等の防止について、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渡部機構長補佐から、配付資料に基づき、東海国立大学機構におけるセクシュアル・ハラスメントを含む性暴力等の防止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. 元職員の処分相当について

別様。

#### 4. 報告事項

##### （1）名古屋大学の職員が株式会社 Tokai Innovation Institute における研究実施に従事する場合等のための取引基本契約締結及び料金設定について

加藤学術研究・産学官連携統括本部企画戦略室室長から、資料に基づき、名古屋大学の職員が株式会社 Tokai Innovation Institute における研究実施に従事する場合等のための取引基本契約締結及び料金設定について報告があった。

(2) 第20回経営協議会について

機構長から、配付資料に基づき、第20回経営協議会の予定議事資料について報告があった。

以 上