

役員会（第15回）議事録（概要）

日時 令和2年10月14日（水）13:00～14:30

場所 WEB会議

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 松田副理事

川北機構長補佐、その他関係機構長補佐、
角間監事、中谷監事、上月参与
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

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. 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の報告書について

機構長から、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の報告書について、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、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の報告書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、10月26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. 東海国立大学機構計画・評価委員会規程（案）について

機構長から、東海国立大学機構計画・評価委員会規程（案）について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、川北機構長補佐から、配付資料に基づき、東海国立大学機構計画・評価委員会規程（案）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. 東海国立大学機構における新型コロナウイルス感染症への対処に係る人事関係規程等の特例に関する暫定規程の一部改正（案）について

機構長から、東海国立大学機構における新型コロナウイルス感染症への対処に係る人事関係規程等の特例に関する暫定規程の一部改正（案）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、東海国立大学機構における新型コロナウイルス感染症への対処に係る人事関係規程等の特例に関する暫定規程の一部改正案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。

4. 第3回経営協議会について

機構長から、第3回経営協議会の資料について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、宮川総務部長から、配付資料に基づき、第3回経営協議会の資料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。

5. 報告事項

(1) 第4期中期目標期間へ向けた国立大学法人の在り方にかかる検討課題について（第4期中期目標期間に向けた課題検討WG 中間まとめ）（案）

森脇副機構長から、配付資料に基づき、第4期中期目標期間へ向けた国立大学法人の在り方にかかる検討課題（第4期中期目標期間に向けた課題検討WG 中間まとめ案）について報告があった。

(2) 機構長報告について

機構長から、配付資料に基づき、各種会議の議事内容等について報告があった。

以 上