

役員会（第70回）議事録（概要）

日時 令和4年12月7日（水）9：30～10：30
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、加藤の各理事
陪席者 東村機構長補佐、木村機構長補佐、中東機構長補佐、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、
教育基盤統括本部担当監、
その他事務局関係職員

議 事

1. 東海国立大学機構 DEIB 推進宣言の制定について
機構長から、東海国立大学機構 DEIB 推進宣言の制定について、審議願いたい旨提案があった。
次いで、東村機構長補佐から、配付資料に基づき、東海国立大学機構 DEIB 推進宣言の制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. 東海国立大学機構における卓越教授に関する規程の制定等について
機構長から、東海国立大学機構における卓越教授に関する規程の制定等について、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卓越教授に関する規程の制定等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. 職員の処分について
別様。
4. 報告事項
 - (1) 名古屋大学不動産の売却について
木村機構長補佐から、配付資料に基づき、名古屋大学不動産の売却について報告があった。
 - (2) 債券発行に向けた主幹事証券会社の選定状況について
木村機構長補佐から、配付資料に基づき、債券発行に向けた主幹事証券会社の選定状況について報告があった。
 - (3) 令和4年度経営改革促進事業の採択について
吉田副機構長から、配付資料に基づき、令和4年度経営改革促進事業の採択について報告があった。
 - (4) 東海国立大学機構不正アクセスによる個人情報流出検証委員会の設置につい

て高橋理事から、配付資料に基づき、東海国立大学機構不正アクセスによる個人情報流出検証委員会の設置について報告があった。

(5) 大学設置基準改正についての講演会

鎌澤教育基盤統括本部担当監から、配付資料に基づき、大学設置基準改正についての講演会について報告があった。

(6) 研究費の不正使用に関する追加調査の結果について

中東機構長補佐から、配付資料に基づき、研究費の不正使用に関する追加調査の結果について報告があった。

以 上