

役員会（第88回）議事録（概要）

日時 令和5年7月5日（水）9：30～11：05

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 藤巻機構長補佐、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、総務部次長、経営企画課長、
その他事務局関係職員

議 事

1. 令和6年度概算要求について

機構長から、令和6年度概算要求について、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6年度概算要求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. 職員退職手当規程に基づく退職手当の支払の差止めについて

機構長から、職員退職手当規程に基づく退職手当の支払の差止めについて、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、職員退職手当規程に基づく退職手当の支払の差止め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. 報告事項

（1）令和4年度監事監査報告及び令和5年度監事監査計画について

角間監事から、配付資料に基づき、令和4年度監事監査報告及び令和5年度監事監査計画について報告があった。

（2）生成AIに関する名古屋大学の対応について

門松理事及び藤巻機構長補佐から、配付資料に基づき、生成AIに関する名古屋大学の対応について報告があった。

（3）岐阜大学における生成AIの教学上の利用に関する基本方針について

杉山（誠）理事から、配付資料に基づき、岐阜大学における生成AIの教学上の利用に関する基本方針について報告があった。

（4）国際卓越研究大学について

杉山副機構長から、配付資料に基づき、国際卓越研究大学について報告があった。

（5）文部科学大臣の岐阜大学来訪について

吉田副機構長から、配付資料に基づき、文部科学大臣の岐阜大学来訪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、6月29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) 2022(令和4)事業年度決算について

以 上