

役員会（第111回）議事録（概要）

日時 令和6年6月5日（水）9：30～10：15

形式 WEB会議

出席者 機構長、吉田副機構長、杉山副機構長、
王、門松、澤川、鈴木、松川の各理事

陪席者 神原機構長補佐、木村機構長補佐、矢野監査室長、
関係機構長補佐、秋山副理事、
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、
その他事務局関係職員

議 事

1. 令和7年度收容定員増に係る文科省（設置審）への手続きについて

機構長から、高度専門職人材育成等の観点からの令和7年度学部入学定員等増加について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、門松理事及び神原機構長補佐から、配付資料に基づき、令和7年度学部入学定員の増加について、大学・高専機能強化支援事業に選定された場合の事業計画実行に当たって、岐阜大学においては工学部20名分（收容定員80名）、名古屋大学においては情報学部16名分（うち編入学2名分）（收容定員60名）及び工学部20名分（收容定員80名）の増員をそれぞれ申請すること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. 在宅勤務制度の見直し及び在宅勤務手当の新設に伴う職員就業規則等の一部改正について

機構長から、在宅勤務制度の見直し及び在宅勤務手当の新設に伴う職員就業規則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、在宅勤務制度の見直し及び在宅勤務手当の新設に伴う職員就業規則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、役員会として了承し、決定することとした。

3. 報告事項

（1）2023年度資金運用実績報告

木村機構長補佐から、資料に基づき、2023年度資金運用実績について報告があった。

（2）令和5年度会計検査院実地検査の結果について

矢野監査室長から、資料に基づき、令和5年度会計検査院実地検査の結果について報告があった。

以 上