

国立大学法人東海国立大学機構経営協議会第1回議事要旨

日 時 令和2年4月1日(水) 11時05分～11時15分
場 所 機構長室(名古屋大学総長室), 岐阜大学学長室 <テレビ会議>
出席者 (内部関係者) 松尾機構長, 森脇理事, 杉山(直)理事, 杉山(誠)理事, 高橋理事,
吉田副理事(岐阜大学医学部附属病院長), 小寺副理事(名古屋大学医学部
附属病院長)
(外部委員)(委任状提出)
石黒委員, 伊藤委員, 稲垣委員, 内山田委員, 岡本委員, 橋本委員,
平木委員, 松井委員
(事務局) 関係部課長等

1 審議事項

(1) 東海国立大学機構役員について

松尾機構長から, 東海国立大学機構役員について, 資料4に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

(2) 東海国立大学機構組織運営通則等の制定について

宮川総務部長から, 東海国立大学機構組織運営通則等の制定について, 資料5-1及び5-2に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

(3) 機構長選考会議外部委員の選出について

宮川総務部長から, 国立大学法人東海国立大学機構機構長選考会議外部委員について, 経営協議会外部委員のうちから6名を代表として選出することについて説明があり, 審議の結果, 稲垣委員, 内山田委員, 岡本委員, 橋本委員, 松井委員及び伊藤委員を選出することを了承した。

(4) 東海国立大学機構役員及び職員の処遇について

宮川総務部長から, 東海国立大学機構役員及び職員の処遇について, 資料6-1及び6-2に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

(5) 東海国立大学機構会計規程の制定について

宮川総務部長から, 東海国立大学機構会計規程の制定について, 資料7に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

(6) 2020年度東海国立大学機構予算配分(案)について

宮川総務部長から, 2020年度東海国立大学機構予算配分(案)について, 資料8に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

(7) 2020事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画等について

宮川総務部長から, 2020事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画等について, 資料9に基づき説明があり, 審議の結果, これを了承した。

(8) 東海国立大学機構業務方法書について

宮川総務部長から、東海国立大学機構業務方法書について、資料10に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

以 上