

役員会（第83回）議事録（概要）

日時 令和5年5月10日（水）9：30～10：20

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 木村機構長補佐、水谷機構長補佐、関係機構長補佐、
寺崎理学研究科長、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. 債券発行に向けた条件決定の一任について

機構長から、債券発行に向けた条件決定の一任について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、木村機構長補佐から、配付資料に基づき、債券発行に向けた条件決定の一任について説明があった後、審議の結果、主幹事証券会社が提示する最終利率が3月23日付けで役員会了承・決定となった償還計画で設定された利率以下である場合に債券の発行条件決定を機構長に一任することについて、役員会として了承し、決定することとした。

2. 報告事項

（1）第3期中期目標期間（6年目終了時）の評価結果及び第4期中期目標期間の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について

水谷機構長補佐から、配付資料に基づき、第3期中期目標期間（6年目終了時）の評価結果及び第4期中期目標期間の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について報告があった。

（2）情報セキュリティインシデントにおける理学研究科の対応策について

高橋理事及び寺崎理学研究科長から、配付資料に基づき、情報セキュリティインシデントにおける理学研究科の対応策について報告があった。

（3）経営協議会の審議事項の決定について

機構長から、5月1日開催の経営協議会（メール会議）において、次の案件を審議し、了承された旨報告があった。

1) 国立大学法人東海国立大学機構機構長選考・監察会議外部委員の選出について

以 上