

## 役員会（第34回）議事録（概要）

日時 令和3年7月14日（水）10:00～11:40

出席者 機構長、森脇副機構長、  
杉山（直）、杉山（誠）、高橋、鈴木、加藤の各理事

陪席者 藤巻機構長補佐、川北機構長補佐、福井機構長補佐、武田機構長補佐、  
関係機構長補佐、松田副理事、  
角間監事、中谷監事、上月参与、  
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

本会議は、TEAMS会議システムにより、出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認され、議案の審議に入ることとなった。

---

### 議 事

#### 1. 「次世代研究者挑戦的研究プログラム」の申請について

機構長から、「次世代研究者挑戦的研究プログラム」の申請について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、藤巻機構長補佐から、配付資料に基づき、「次世代研究者挑戦的研究プログラム」の申請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. 令和4年度概算要求（共通政策課題分）について

機構長から、令和4年度概算要求（共通政策課題分）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4年度概算要求（共通政策課題分）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. 東海国立大学機構における新型コロナウイルス感染症への対処に係る人事関係規程等の特例に関する暫定規程の一部改正（案）について

機構長から、東海国立大学機構における新型コロナウイルス感染症への対処に係る人事関係規程等の特例に関する暫定規程の一部改正（案）について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、宮川総務部長から、配付資料に基づき、東海国立大学機構における新型コロナウイルス感染症への対処に係る人事関係規程等の特例に関する暫定規程の一部改正（案）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。

#### 4. 第4期中期目標・中期計画（素案）について

機構長から、第4期中期目標・中期計画（素案）について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、川北機構長補佐から、配付資料に基づき、第4期中期目標・中期計画（素案）について、経営協議会での意見を踏まえ修正した旨の説明があった後、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。

## 5. 報告事項

### （1）地域バイオコミュニティの形成に係る申請結果について

川北機構長補佐から、配付資料に基づき、地域バイオコミュニティの形成に係る申請結果について報告があった。

### （2）岐阜大学大学院教育学研究科に係る事前相談の結果について

福井機構長補佐から、配付資料に基づき、岐阜大学大学院教育学研究科に係る事前相談の結果について報告があった。

### （3）名古屋大学大学院理学研究科の改組に係る事前相談の結果について

杉山（直）理事から、配付資料に基づき、名古屋大学大学院理学研究科の改組に係る事前相談の結果について報告があった。

### （4）DU室運営委員会の委員について

武田機構長補佐から、配付資料に基づき、DU室運営委員会の委員について報告があった。

### （5）DU構想基本目標・計画について

武田機構長補佐から、配付資料に基づき、DU構想基本目標・計画について報告があった。

### （6）監事監査計画について

角間監事から、配付資料に基づき、監事監査計画について報告があった。

### （7）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のうち、本日の役員会では了承された案件以外については、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) 名古屋大学大学院工学研究科とチュラロンコン大学との国際連携サステナブル材料工学専攻の設置について
- 2) 2020（令和2）年度実績報告書について
- 3) 2020（令和2）事業年度決算について
- 4) 2022（令和4）年度概算要求について
- 5) 監事候補者選考会議外部委員の選出について
- 6) 第4期中期目標・中期計画（素案）について