

国立大学法人東海国立大学機構経営協議会第4回議事要旨

日時 令和3年2月15日（月）15時30分～17時15分
形式 Web会議
出席者 松尾委員，森脇委員，杉山（直）委員，杉山（誠）委員，高橋委員，吉田委員，小寺委員，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

（陪席） 加藤理事，角間監事，中谷監事，松田副理事，福井機構長補佐，王機構長補佐，林機構長補佐，岩間機構長補佐，藤巻機構長補佐，木村機構長補佐，川北機構長補佐，佐宗機構長補佐，佐久間機構長補佐，中東機構長補佐，伊東機構長補佐，大野機構長補佐，武田機構長補佐
（事務局） 関係部課長等

議事に先立ち，前回の議事要旨（案）について確認があり，これを了承した。

1 審議事項

（1）国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況について

高橋委員から，国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況について，概要資料1に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。

（2）都市計画道路四谷通隼人町線の整備に係る売却について

高橋委員から，都市計画道路四谷通隼人町線の整備に係る売却について，概要資料2に基づき説明があり，審議の結果，これを了承した。

2 報告事項

（1）糖鎖生命コア研究所の設置について

森脇委員及び門松糖鎖生命コア研究所長から，糖鎖生命コア研究所の設置について，概要資料3に基づき報告があった。

（2）2021年度（令和3年度）予算（案）について

高橋委員から，2021年度（令和3年度）予算（案）について，概要資料4に基づき報告があった。

（3）2020年度（令和2年度）資金運用実績報告（第2・四半期）について

木村機構長補佐から，2020年度（令和2年度）資金運用実績報告（第2・四半期）について，概要資料5に基づき報告があった。

（4）中期目標・中期計画の変更について

川北機構長補佐から，中期目標・中期計画の変更について，概要資料6に基づき報告があった。

（5）2019年度（令和元年度）実績に関する評価結果について

川北機構長補佐から，2019年度（令和元年度）実績に関する評価結果について，概要資料7に基づき報告があった。

（6）国立大学法人東海国立大学機構への政府出資額等について

高橋委員から、国立大学法人東海国立大学機構への政府出資額等について、概要資料8に基づき報告があった。

(7) 医学部附属病院の新型コロナウイルス感染症対応等について

小寺委員及び吉田委員から、医学部附属病院の新型コロナウイルス感染症対応等について、概要資料9に基づき報告があった。

3 懇談事項

(1) 第4期中期目標期間に向けた状況について

松尾委員から、第4期中期目標期間に向けた状況について懇談したいとの提案があり、概要資料10-1、10-2、10-3に基づき松尾委員及び森脇委員から説明があった後、意見交換を行った。

以 上