

役員会（第91回）議事録（概要）

日時 令和5年8月2日（水）13:00～14:00
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 小寺副理事、佐久間機構長補佐、関係機構長補佐、
小池未来社会創造機構オープンイノベーション推進室特任教授
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. 名大病院における病院管理者代行当直の実施について

機構長から、名大病院における病院管理者代行当直の実施について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、高橋理事及び小寺副理事から、配付資料に基づき、名大病院における病院管理者代行当直の実施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。

引き続き、高橋理事から、関係規程の改正手続き等については議長に一任する旨の提案があり、了承された。

2. 東海国立大学機構役員及び職員の兼業・兼職に関する規程取扱細則の一部改正（案）について

機構長から、東海国立大学機構役員及び職員の兼業・兼職に関する規程取扱細則の一部改正（案）について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、高橋理事及び小池特任教授から、配付資料に基づき、東海国立大学機構役員及び職員の兼業・兼職に関する規程取扱細則の一部改正（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。

3. 電子ジャーナルの転換契約について

機構長から、電子ジャーナルの転換契約について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、門松理事及び佐久間副総長から、配付資料に基づき、電子ジャーナルの転換契約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。

以 上