

役員会（第79回）議事録（概要）

日時 令和5年4月5日（水）14:00～14:25
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 中東機構長補佐、佐宗機構長補佐、木村機構長補佐、関係機構長補佐、
角間監事、山田監事、
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

議 事

1. 東海国立大学機構における研究上の不正行為に関する取扱規程等の制定(案)について

機構長から、東海国立大学機構における研究上の不正行為に関する取扱規程等の制定案について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、中東機構長補佐から、配付資料に基づき、東海国立大学機構における研究上の不正行為に関する取扱規程等の制定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。

2. 報告事項

(1) 令和4年度安全保障輸出管理の監査報告

佐宗機構長補佐及び宮林学術研究・産学官連携推進本部学術連携リスクマネジメント部門特任教授から、配付資料に基づき、令和4年度安全保障輸出管理の監査結果について報告があった。

(2) 2022年度資金運用実績報告（第3四半期）

木村機構長補佐から、配付資料に基づき、2022年度資金運用実績（第3四半期）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、3月23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) 人事関係諸制度の改正について

2) 2023（令和5）年度東海国立大学機構予算編成（案）について

3) 2023（令和5）年度における長期借入金の借入れ及び償還計画について

4) 東海国立大学機構会計規程の一部改正（案）について

5) 東海国立大学機構債の発行について

以上