

役員会（第102回）議事録（概要）

日時 令和6年1月10日（水）16:00～16:55
場所 事務局1号館第一会議室
形式 対面・WEB会議の併用
出席者 機構長、吉田副機構長、杉山副機構長、
杉山（誠）、門松、澤川、鈴木、加藤の各理事
陪席者 関係機構長補佐、秋山副理事、
角間監事、山田監事、中谷監事、
総務部長、経営企画部長、総務部次長、経営企画課長、
広報課長、名大病院事務部長、
その他事務局関係職員

議 事

1. 東海国立大学機構の広報方針の改正について

機構長から、東海国立大学機構の広報方針の改正について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、澤川理事から、配付資料に基づき、東海国立大学機構の広報方針の改正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. 東海国立大学機構宿日直規程等の一部改正について

機構長から、東海国立大学機構宿日直規程等の一部改正について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、澤川理事から、配付資料に基づき、東海国立大学機構宿日直規程等の一部改正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. 職員特殊勤務手当支給細則の一部改正について

機構長から、職員特殊勤務手当支給細則の一部改正について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、澤川理事から、配付資料に基づき、職員特殊勤務手当支給細則の一部改正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. 報告事項

（1）令和6年度予算案について

澤川理事から、配付資料に基づき、令和6年度予算案について報告があった。

以 上