

役員会（第22回）議事録（概要）

日時 令和3年1月27日（水）12:30～13:25

場所 WEB会議

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、武田機構長補佐、福井機構長補佐、王機構長補佐、
川北機構長補佐、関係機構長補佐、
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. 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロシップ創設事業について
機構長から、科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロシップ創設事業について、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、科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロシップ創設事業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. 大学改革推進補助金（デジタル活用教育高度化事業）の申請について（Plus-DX）
機構長から、大学改革推進補助金（デジタル活用教育高度化事業）の申請について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、武田機構長補佐から、配付資料に基づき、大学改革推進補助金（デジタル活用教育高度化事業）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。

3. LMSの統合について

機構長から、LMSの統合について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、武田機構長補佐から、配付資料に基づき、LMSの統合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. 国立大学法人等ICT協働事業化に関する覚書の締結について

機構長から、国立大学法人等ICT協働事業化に関する覚書の締結について、審議願いたい旨提案があった。

次いで、武田機構長補佐から、配付資料に基づき、国立大学法人等ICT協働事

業化に関する覚書の締結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。

5. 東海国立大学機構旅費規程及び細則の一部改正について

機構長から、東海国立大学機構旅費規程及び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、高橋理事から、配付資料に基づき、東海国立大学機構旅費規程及び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。

6. 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

機構長から、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、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、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説明があった後、審議の結果、本件については、これを原案として了承し、2月15日開催の経営協議会に諮ることとした。

なお、経営協議会において、特に異議なく了承された場合には、同日、役員会においても了承し、決定されたものとする旨確認があった。

7. 中期目標・中期計画の変更について

機構長から、中期目標・中期計画の変更について、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、中期目標・中期計画の変更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。

8. 職員の処分について

別様。

以 上