

役員会（第81回）議事録（概要）

日時 令和5年4月19日（水）14:00～15:00

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、鈴木の各理事

陪席者 中東機構長補佐、水谷機構長補佐、関係機構長補佐、秋山副理事、
角間監事、中谷監事、山田監事、津田監査担当課長、
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特定個人情報等の安全管理に関する基本方針の一部改正について

機構長から、東海国立大学機構における特定個人情報等の安全管理に関する基本方針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、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特定個人情報等の安全管理に関する基本方針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。

2. 元職員の処分相当について 別様。

3. 元職員の処分相当について 別様。

4. 報告事項

（1）第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

水谷機構長補佐から、配付資料に基づき、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について報告があった。

（2）令和5年度会計監査人の選任について

中東機構長補佐から、配付資料に基づき、令和5年度会計監査人の選任について報告があった。

（3）令和4年度内部監査報告及び令和5年度内部監査計画について

中東機構長補佐から、配付資料に基づき、令和4年度内部監査報告及び令和5年度内部監査計画について報告があった。

以 上