

2022年度第12回役員会議事概要

- 1 日時 2023年1月27日（金）15:36～15:45
- 2 出席者 寺嶋学長、角田理事、若原理事
- 3 列席者 佐藤監事、牧監事、阿部副理事・事務局長
陪席者 青山事務局次長（総務担当）、柴田事務局次長（学務担当）、
山内監査室長
- 4 場所 豊橋技術科学大学特別会議室及びオンラインビデオ会議（Google Meet）
- 5 議題

[審議事項]

- （1）牛川町団地について
- （2）第4期中期計画の変更について
- （3）職員の採用と配置に関する基本方針（案）について
- （4）キャンパスマスタープラン2022について

[報告事項]

- （1）令和5年度予算案の内示について

6 議事

議題に先立ち、2022年度第11回議事概要（案）について、原案のとおり確認された。（会議当日は、同日開催の2022年度第4回経営協議会の資料を参照し、議事を進めた。）

[審議事項]

- （1）牛川町団地について
若原理事から、資料「審議1」に基づき、牛川町団地の売却について説明があり、審議の結果、承認された。
- （2）第4期中期計画の変更について
若原理事から、資料「審議2」に基づき、牛川町団地の売却に伴う第4期中期計画の変更について説明があり、審議の結果、承認された。
- （3）職員の採用と配置に関する基本方針（案）について
若原理事から、資料「審議3」に基づき、職員の採用と配置に関する基本方針（案）について説明があり、審議の結果、承認された。
- （4）キャンパスマスタープラン2022について
若原理事から、資料「審議4」に基づき、キャンパスマスタープラン2022について説明があり、審議の結果、承認された。

[報告事項]

- （1）令和5年度予算案の内示について
阿部事務局長から、資料「報告1」に基づき、令和5年度予算案の内示について報告があった。

以上