

## 2023 年度第 1 回役員会議事概要

- 1 日 時 2023 年 4 月 11 日 (火) 9:00~9:52
- 2 出席者 寺嶋学長、角田理事、若原理事、中西理事
- 3 列席者 佐藤監事、牧監事  
陪席者 徳成事務局次長 (総務担当)、柴田事務局次長 (学務担当)、  
山内監査室長
- 4 場 所 豊橋技術科学大学学長室、  
オンラインビデオ会議 (Google Meet)

### 5 議 題

#### [審議事項]

- (1) 令和 5 年度会計監査人の選任について
- (2) 地下水浄化サービス事業電気料について

#### [報告事項]

- (1) 内部監査(業務監査)結果に係る是正等の措置等について
- (2) 2023 年度労使協定の締結について

### 6 議 事

議題に先立ち、2022 年度第 14 回議事要録 (案) について、原案のとおり確認された。

#### [審議事項]

- (1) 令和 5 年度会計監査人の選任について

山内監査室長から、資料「審議 1」に基づき、文部科学大臣が選任する令和 5 年度会計監査人に係る本法人の会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

- (2) 地下水浄化サービス事業電気料について

若原理事から、資料「審議 2」に基づき、地下水浄化サービス事業電気料について説明があり、審議の結果、次のとおり承認された。

- 民法等の消滅時効の規定を踏まえ、契約業者への請求は電気料未徴収分の 2018 年 4 月~2021 年 7 月分とする。
- 市水から井水に変更した結果、使用料金を大幅に削減することができた。また、原因の一つとして制度上に問題があるため、改善策を講じ対応することで、個人への責任を問わないこととする。
- 改善策は資料に記載してある内容を再度確認した上で行う。

#### [報告事項]

- (1) 内部監査(業務監査)結果に係る是正等の措置等について

山内監査室長から、資料「報告 1」に基づき、内部監査(業務監査)結果に係る是正等の措置等について、報告があった。

- (2) 2023 年度労使協定の締結について

人事課長から、資料「報告 2」に基づき、2023 年度労使協定の締結について、報告があった。

以 上