

## 2023 年度第 2 回役員会議事概要

- 1 日 時 2023 年 5 月 9 日 (火) 9:00～9:40
- 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) 豊橋技術科学大学基金について
- (2) 令和 5 年度公的研究費の不正防止計画について

#### [報告事項]

- (1) 監事監査の状況について
- (2) 2023 年度監事監査計画及び内部監査計画について

### 6 議 事

議題に先立ち、2023 年度第 1 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) 豊橋技術科学大学基金について

滝川基金室長及び黒柳基金室専門員から、資料「審議 1」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学基金規則第 6 条第 3 項及び基金に関する 2022 年度の決算及び第 6 条第 2 項に基づき、2023 年度の事業計画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) 令和 5 年度公的研究費の不正防止計画について

若原理事から、資料「審議 2」に基づき、令和 4 年度第 2 回競争的資金等運営・管理推進会議で決定した令和 5 年度公的研究費の不正防止計画（案）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。

#### [報告事項]

- (1) 監事監査の状況について

佐藤監事及び牧監事から、資料「報告 1」に基づき、2022 年度下半期の監事監査の状況について、報告があった。

- (2) 2023 年度監事監査計画及び内部監査計画について

佐藤監事、牧監事及び山内監査室長から、資料「報告 2」に基づき、2023 年度監事監査計画及び内部監査計画について、報告があった。

以 上