

## 2023 年度第 3 回役員会議事概要

- 1 日 時 2023 年 5 月 31 日（水）15:50～15:55
- 2 出席者 寺嶋学長、角田理事、若原理事、中西理事
- 3 列席者 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）国立大学経営改革促進事業における取組内容について
- （2）令和 6（2024）年度施設整備費概算要求について

### [報告事項]

- （1）第 3 期中期目標期間（6 年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について
- （2）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
- （3）第 4 期中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について
- （4）地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業の選考結果について
- （5）寺嶋学長第 1 期最終年度 2023 年度の計画について

## 6 議 事

議題に先立ち、2023 年度第 2 回議事概要（案）及び議事要録（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 2023 年度第 1 回経営協議会の資料を参照し、議事を進めた。）

### [審議事項]

- （1）国立大学経営改革促進事業における取組内容について  
若原理事から、資料「審議 1」に基づき、国立大学経営改革促進事業における取組内容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 6（2024）年度施設整備費概算要求について  
中西理事から、資料「審議 2」に基づき、令和 6（2024）年度施設整備費概算要求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）第 3 期中期目標期間（6 年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について  
若原理事から、資料「報告 1」に基づき、第 3 期中期目標期間（6 年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。
- （2）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  
若原理事から、資料「報告 2」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。
- （3）第 4 期中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について  
若原理事から、資料「報告 3」に基づき、第 4 期中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について報告があった。

(4) 地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業の選考結果について

若原理事から、資料「報告4」に基づき、地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業の選考結果について報告があった。

(5) 寺嶋学長第1期最終年度2023年度の計画について

学長から、資料「報告6」に基づき、寺嶋学長第1期最終年度2023年度の計画について報告があった。

以 上