

2023 年度第 4 回役員会議事概要

- 1 日 時 2023 年 6 月 29 日（木）16:19～16:23
- 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）令和 4 事業年度決算について
- （2）目的積立金の使途について
- （3）令和 6（2024）年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
- （4）地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の申請について

[報告事項]

- （1）外部資金受入状況及び科学研究費助成事業採択状況について
- （2）令和 5（2023）年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等について
- （3）内部統制の運用状況について
- （4）令和 4 事業年度監事監査結果報告について
- （5）令和 4（2022）年度資金運用実績について

6 議 事

議題に先立ち、2023 年度第 3 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 2023 年度第 2 回経営協議会の資料を参照し、議事を進めた。）

[審議事項]

- （1）令和 4 事業年度決算について
中西理事から、資料「審議 1」に基づき、令和 4 事業年度決算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）目的積立金の使途について
中西理事から、資料「審議 2」に基づき、目的積立金の使途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。
- （3）令和 6（2024）年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
中西理事から、資料「審議 3」に基づき、令和 6（2024）年度国立大学法人運営費交付金概算要求等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。
- （4）地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の申請について
若原理事から、資料「審議 4」に基づき、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の申請について、審議の結果、原案のとおり承認された。

[報告事項]

- （1）外部資金受入状況及び科学研究費助成事業採択状況について
若原理事から、資料「報告 1」に基づき、外部資金受入状況及び科学研究費助成事業採択状況について報告があった。

- (2) 令和5(2023)年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等について
中西理事から、資料「報告2」に基づき、令和5(2023)年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等について報告があった。
- (3) 内部統制の運用状況について
中西理事から、資料「報告3」に基づき、内部統制の運用状況について報告があった。
- (4) 令和4事業年度監事監査結果報告について
佐藤監事及び牧監事から、資料「報告4」に基づき、令和4事業年度監事監査結果報告について報告があった。
- (5) 令和4(2022)年度資金運用実績について
資料「報告5」に基づき、令和4(2022)年度資金運用実績について報告があった。

以 上