

国立大学法人豊橋技術科学大学 2023 年度第 10 回役員会議事概要

- 1 日 時 2023 年 10 月 10 日 (火) 9:00~9:45
- 2 出席者 寺嶋学長、角田理事、若原理事、中西理事
列席者 牧監事
- 3 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)、
- 4 場 所 豊橋技術科学大学学長室
- 5 開催方法 オンライン会議 (Google Meet)
- 6 議 題

[審議事項]

- (1) 2023 年人事院勧告への対応について
- (2) 国立大学法人豊橋技術科学大学の法人経営及び教学運営を担い得る人材確保及び育成に関する方針の一部改正について (案)
- (3) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書 (令和 5 年度) 案等について
- (4) その他

[報告事項]

- (1) 経営人材方針の状況確認について
- (2) その他

8 議 事

議題に先立ち、2023 年度第 9 回議事概要(案)について、原案のとおり確認された。

[審議事項]

- (1) 2023 年人事院勧告への対応について
中西理事・事務局長から、資料「審議 1」に基づき、2023 年人事院勧告への対応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。
なお、本件については、今後開催予定の教職員連絡会で報告、戦略企画会議、経営協議会で規則改定を審議、教育研究評議会でも規則改定を報告することが確認された。
- (2) 国立大学法人豊橋技術科学大学の法人経営及び教学運営を担い得る人材確保及び育成に関する方針の一部改正について (案)
人事課長から、資料「審議 2」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学の法人経営及び教学運営を担い得る人材確保及び育成に関する方針の一部改正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。
なお、本件については、今後開催予定の経営協議会で審議することが確認された。
- (3) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書 (令和 5 年度) 案等について

監査室長から、資料「審議3」に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和5年度）案等について説明があり、審議結果、原案のとおり承認された。

なお、文言等の軽微な修正に係る取扱いについては、学長に一任とすることが確認された。

[報告事項]

(1) 経営人材方針の状況確認について

人事課長から、資料「報告1」に基づき、経営人材方針の状況確認について、報告があった。

[その他]

(1) ABU ロボコンについて

角田理事・副学長から、本学課外活動団体「とよはし☆ロボコンズ」がABUロボコンに日本代表として出場し初優勝した時の模様がNHKで放送されたことの報告があった。併せて、学長から豊橋市役所及び豊橋駅に優勝を祝う横断幕が掲げられていることの報告があった。

(2) 技科大祭について

学長から、10月7日～8日にかけて開催された技科大祭に出席したことの報告があった。

以 上