

国立大学法人豊橋技術科学大学 2023 年度第 12 回役員会議事概要

- 1 日 時 2023 年 11 月 13 日（火）16:15～16:51
- 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 豊橋技術科学大学大会議室
オンラインビデオ会議（Google Meet）

5 議 題

（会議当日は、同日開催の 2023 年度第 3 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 5 年人事院勧告に係る法令等の一部改正に伴う関係規程の一部改正について
- （2）令和 5 年度変更予算（第 1 次）について
- （3）教育組織再編について
- （4）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）

[報告事項]

- （1）第 4 期中期計画に係る 2022 年度の進捗状況における自己点検書について
- （2）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）について
- （3）令和 6 年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
- （4）令和 4 事業年度決算及び令和 5 事業年度中間決算の状況等について
- （5）監事監査の状況について
- （6）牛川町団地の売却処分にかかる状況について
- （7）2024 年度国立大学法人豊橋技術科学大学役員等について

6 議 事

[審議事項]

- （1）令和 5 年人事院勧告に係る法令等の一部改正に伴う関係規程の一部改正について
中西理事から、資料「審議 1」に基づき、人事院勧告に伴う一般職の職員の給与に関する法律の改正に対応するため、本学の期末手当及び勤勉手当支給細則において、成績率に関する条文を別に定め、国家公務員の成績率の詳細の開示後、速やかに適用できるように改正する旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- （2）令和 5 年度変更予算（第 1 次）について
中西理事から、資料「審議 2」に基づき、令和 5 年度変更予算（第 1 次）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) 教育組織再編について

学長から、資料「審議3」に基づき、教育組織再編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) 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）

中西理事から、資料「審議4」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。

[報告事項]

(1) 第4期中期計画に係る2022年度の進捗状況における自己点検書について

若原理事から、資料「報告1」に基づき、第4期中期計画に係る2022年度の進捗状況における自己点検書について報告があった。

(2) 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）について

中西理事から、資料「報告2」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）について報告があった。

(3) 令和6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「報告3」に基づき、令和6年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について報告があった。

(4) 令和4事業年度決算及び令和5事業年度中間決算の状況等について

中西理事から、資料「報告4」に基づき、令和4事業年度決算及び令和5事業年度中間決算の状況等について報告があった。

(5) 監事監査の状況について

佐藤監事、牧監事から、資料「報告5」に基づき、監事監査の状況について報告があった。なお、報告のあった事項の内、回答が必要なものについて、次回役員会で報告することにした。

(6) 牛川町団地の売却処分にかかる状況について

中西理事・事務局長から、資料「報告6」に基づき、牛川町団地の売却処分にかかる状況について報告があった。

(7) 2024年度国立大学法人豊橋技術科学大学役員等について

学長から、資料「報告7」に基づき、2024年度国立大学法人豊橋技術科学大学役員等について報告があった。

以 上