

## 国立大学法人豊橋技術科学大学 2023 年度第 16 回役員会議事概要

- 1 日 時 2024 年 1 月 24 日（水）16:20～16:35
- 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）、  
山内監査室長
- 4 場 所 豊橋技術科学大学大会議室
- 5 開催方法 オンライン会議（Google Meet 使用）
- 6 議 題

（会議当日は、同日開催の 2023 年度第 4 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 (2023) 年度変更予算（第 2 次）について
- (2) 財務基本方針（案）及び令和 6 (2024) 年度学内予算編成方針（案）について
- (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学大学職員就業規則等の一部改正について（案）

### [報告事項]

- (1) 令和 6 (2024) 年度予算案の内示について
- (2) 文部科学省等申請プログラムについて
- (3) 一般社団法人技科大テックブリッジの設立について
- (4) 牛川町団地の売却処分にかかる状況について
- (5) 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) 第 20 回国立大学法人等監事協議会総会について
- (7) 監事監査の状況について

## 7 議 事

議題に先立ち、2023 年度第 14 回及び第 15 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) 令和 5 (2023) 年度変更予算（第 2 次）について  
中西理事・事務局長から、資料「審議 1」に基づき、令和 5 (2023) 年度変更予算（第 2 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。
- (2) 財務基本方針（案）及び令和 6 (2024) 年度学内予算編成方針（案）について  
中西理事・事務局長から、資料「審議 2」に基づき、財務基本方針（案）及び令和 6 (2024) 年度学内予算編成方針（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。
- (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学大学職員就業規則等の一部改正について（案）  
中西理事・事務局長から、資料「審議 3」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学大学職員就業規則等の一部改正について（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) 令和6(2024)年度予算案の内示について  
中西理事・事務局長から、資料「報告1」に基づき、令和6(2024)年度予算案の内示について報告があった。
- (2) 文部科学省等申請プログラムについて  
足立副学長から、資料「報告2」に基づき、文部科学省等申請プログラムについて報告があった。  
なお、各委員から申請に関しアドバイスがあった。
- (3) 一般社団法人技科大テックブリッジの設立について  
若原理事・副学長から、資料「報告3」に基づき、一般社団法人技科大テックブリッジの設立について報告があった。
- (4) 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4」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。
- (5) 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5」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。
- (6) 第20回国立大学法人等監事協議会総会について  
牧監事から、資料「報告6」に基づき、第20回国立大学法人等監事協議会総会について報告があった。なお、総会資料については、別途供閲した旨併せて報告があった。
- (7) 監事監査の状況について  
徳成次長から、資料「報告7」に基づき、2023年度前期監事監査等を通じて気になった点への対応状況等について、報告があった。

[その他]

- (1) 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の審査結果について  
若原理事・副学長から、資料「その他1」に基づき、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の審査結果について報告があった。

以上