

## 国立大学法人豊橋技術科学大学 2024 年度第 1 回役員会議事概要

- 1 日 時 2024 年 4 月 9 日（火） 10:00～10:38
- 2 出席者 若原理事、角田理事、中西理事  
列席者 佐藤監事、牧監事、  
中内特命理事・副学長、後藤特任理事
- 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  
欠席者 寺嶋学長
- 4 場 所 豊橋技術科学大学役員会議室 及び  
オンラインビデオ会議システム（Google Meet）を利用して開催
- 5 開催方法 集合会議及びオンライン会議
- 6 議 題

### [審議事項]

- （1）学長の職務代理人について
- （2）2024 年度豊橋技術科学大学における公的研究費の不正防止計画について
- （3）令和 6 年度会計監査人の選任について

### [報告事項]

- （1）2024 年度労使協定の締結について
- （2）2024 年度監事監査計画及び内部監査計画について

## 7 議 事

議事に先立ち、国立大学法人豊橋技術科学大学役員会規則第 4 条 2 に基づき、「学長に事故があるとき、又は学長が欠けたときは、あらかじめ学長の指名した理事」に若原理事・副学長が指名された旨報告があり、本日の議長代行を務めることが確認された。

また、2023 年度第 20 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）学長の職務代理人について

若原理事から、資料「審議 1」に基づき、「国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則第 7 条 理事は、法人法第 11 条第 4 項の規定により、学長が定める職務を担当し、学長を補佐して本法人の業務を掌理し、学長に事故あるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。」により、学長から病気休暇で療養している間、若原理事・副学長が学長代理を行うように指示があったことの説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### （2）2024 年度豊橋技術科学大学における公的研究費の不正防止計画について

若原理事から、資料「審議 2」に基づき、2024 年度豊橋技術科学大学における公的研究費の不正防止計画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 年度会計監査人の選任について

監査室長から、資料「審議3」に基づき、令和6年度会計監査人の選任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) 2024年度労使協定の締結について

人事課長から、資料「報告1」に基づき、2024年度労使協定の締結について報告があった。

(2) 2024年度監事監査計画及び内部監査計画について

佐藤監事及び牧監事から、資料「報告2」に基づき、2024年度監事監査計画及び内部監査計画について報告があった。

以 上