

## 国立大学法人豊橋技術科学大学 2024 年度第 7 回役員会議事概要

- 1 日 時 2024 年 6 月 28 日（木）18:15～18:30
- 2 出席者 若原学長代行、角田理事、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 豊橋技術科学大学役員会議室
- 5 開催方法 対面会議
- 6 議 題

（会議当日は、同日開催の 2024 年度第 1 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 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 7 (2025) 年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
- (4) 第 4 期中期計画に係る 2023 年度の進捗状況における自己点検書について

### [報告事項]

- (1) 令和 7 年度施設整備費概算要求について
- (2) 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
- (3) 令和 6 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
- (4) 令和 6 年度地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の申請について
- (5) 一般社団法人技科大テックブリッジに係る決算状況等について
- (6) 令和 5 (2023) 年度資金運用実績について
- (7) その他

## 7 議 事

### [審議事項]

- (1) 令和 5 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 5 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 7 (2025) 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 7 (2025) 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) 第4期中期計画に係る2023年度の進捗状況における自己点検書について  
若原学長代行から、資料「審議4」に基づき、第4期中期計画に係る  
2023年度の進捗状況における自己点検書について、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7年度施設整備費概算要求について  
中西理事から、資料「報告1」に基づき、令和7年度施設整備費概算要  
求について報告があった。
- (2) 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  
若原学長代行から、資料「報告2」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。
- (3) 令和6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3」に基づき、令和6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。
- (4) 令和6年度地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の申請について  
若原学長代行から、資料「報告4」に基づき、令和6年度地域中核・特  
色ある研究大学強化促進事業の申請について、報告があった。
- (5) 一般社団法人技科大テックブリッジに係る決算状況等について  
若原学長代行から、資料「報告5」に基づき、一般社団法人技科大テッ  
クブリッジに係る決算状況等について、報告があった。
- (6) 令和5(2023)年度資金運用実績について  
若原学長代行から、資料「報告6」に基づき、令和5(2023)年度資金運  
用実績について、資料の確認をもって報告とする旨説明があり、確認され  
た。
- (7) その他  
寺嶋学長のお別れ会について、報告があった。

以 上