

国立大学法人豊橋技術科学大学 2024 年度第 11 回役員会議事概要

- 1 日 時 2024 年 10 月 8 日（火）10:00～10:32
- 2 出席者 若原学長代行、角田理事、中西理事
列席者 浅井監事、村井監事、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
- 4 場 所 豊橋技術科学大学役員会議室
- 5 開催方法 対面会議及びオンライン会議
- 6 議 題

[審議事項]

- (1) 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 6 年度等について）

[報告事項]

- (1) 業務達成基準適用業務に係る業務達成状況報告書について
- (2) 監事監査の状況について
- (3) 監査業務支援体制の検証について

7 議 事

議事に先立ち、2024 年度第 10 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) 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 6 年度等について）

監査室長から、資料「審議 1」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 6 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、学長代行に一任とすることが確認された。

また、本件については、10 月 9 日開催の戦略企画会議で審議することが確認された。

[報告事項]

- (1) 業務達成基準適用業務に係る業務達成状況報告書について

中西理事から、資料「報告 1」に基づき、業務達成基準適用業務に係る業務達成状況報告書について、報告があった。

- (2) 監事監査の状況について

監査室長から、資料「報告 2」に基づき、監事監査の状況について、報告があった。

(3) 監査業務支援体制の検証について

監査室長から、資料「報告3」に基づき、監査業務支援体制の検証について、報告があった。

以 上