

## 国立大学法人豊橋技術科学大学 2024 年度第 19 回役員会議事概要

- 1 日 時 2025 年 1 月 28 日（火）16:18～16:32
- 2 出席者 若原学長、神保理事、井上理事、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 柴田事務局次長（学務担当）、山内監査室長
- 4 場 所 豊橋技術科学大学サテライト・オフィス
- 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 6 回経営協議会の資料を参照し議事を進めた。）

### [審議事項]

- （1）国立大学法人豊橋技術科学大学特定職員学内特別人事システムによる雇用に関する取扱いの改定および特定教員の給与の決定について
- （2）令和 7（2025）年度学内予算編成方針（案）について
- （3）令和 6 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

### [報告事項]

- （1）剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
- （2）2024 年度内部監査（定期監査・財務会計監査）結果について

## 7 議 事

### [審議事項]

- （1）国立大学法人豊橋技術科学大学特定職員学内特別人事システムによる雇用に関する取扱いの改定及び特定教員の給与の決定について  
若原学長及び人事課長から、資料「審議 1」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学特定職員学内特別人事システムによる雇用に関する取扱いの改定及び特定教員の給与の決定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）令和 7（2025）年度学内予算編成方針（案）について  
中西理事から、資料「審議 2」に基づき、令和 7（2025）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）令和 6 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 3」に基づき、令和 6 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) 剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

中西理事から、資料「報告1」に基づき、剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について報告があった。

(2) 2024年度内部監査（定期監査・財務会計監査）結果について

監査室長から、資料「報告2」に基づき、2024年度内部監査（定期監査・財務会計監査）結果及び是正措置等について報告があった。

なお、本件については、2月12日開催の戦略企画会議及び教育研究評議会にて報告することが確認された。

以上