

## 国立大学法人豊橋技術科学大学 2025 年度第 1 回役員会議事概要

- 1 日 時 2025 年 4 月 8 日（火）10:15～10:52
- 2 出席者 若原学長、神保理事、井上理事、山口理事  
列席者 浅井監事、滝川特命理事・副学長、中内特命理事・副学長、後藤特任理事
- 3 陪席者 宗近事務局次長、山内監査室長
- 4 場 所 豊橋技術科学大学学長室
- 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) 学長の職務代行順位について
- (2) 2025 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 7 年度会計監査人の選任について

### [報告事項]

- (1) 2025 年度労使協定の締結について
- (2) 2025 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、若原学長から、2025 年度新構成員が紹介され、役員会規則の確認が依頼された。また、2024 年度第 21 回及び第 22 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) 学長の職務代行順位について

若原学長から、国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則第 7 条に基づく学長の職務代行について説明があり、学長に事故があるときの職務代理及び欠けたときの代行の順位について、第 1 位を神保理事、第 2 位を井上理事、第 3 位を山口理事とすることが決定された。併せて、役員会議長の職務代行も同順位で行うことを確認された。

#### (2) 2025 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

神保理事から、資料「審議 2」に基づき、2025 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 7 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、文部科学大臣が選任する令和 7 年度会計監査人に係る本法人の会計監査人候補者の選定及び文部科学大臣に提出する会計監査人候補者名簿について、説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。なお、文部科学省から会計監査人選定に係る依頼内容について、大きな変更点があった場合には、改めて、役員会で確認することが

併せて、確認された。

[報告事項]

(1) 2025 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、2025 年度労使協定の締結について報告があった。

(2) 2025 年度監事監査計画及び内部監査計画について

浅井監事及び監査室長から、資料「報告 2」に基づき、2025 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。

なお、監事監査計画については、5 月開催予定の経営協議会に報告することが併せて確認された。

以 上