

## 国立大学法人豊橋技術科学大学 2025 年度第 5 回役員会議事概要

- 1 日 時 2025 年 6 月 10 日（火） 10:15～10:45
- 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、村井監事、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、河合事務局付課長、根木総務課長、菅谷経営企画課長、戸田財務課長、柴田企画調整役
- 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) 豊橋技術科学大学修学支援事業基金規程の一部改正について
- (2) 引当特定資産に係る意思決定について

### [報告事項]

- (1) 令和 7 年度会計監査人の選任について
- (2) 監事監査の状況について

## 7 議 事

### [審議事項]

- (1) 豊橋技術科学大学修学支援事業基金規程の一部改正について  
中澤基金室長から、資料「審議 1」に基づき、修学支援事業基金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。
- (2) 引当特定資産に係る意思決定について  
山口理事から、資料「審議 2」に基づき、令和 6 事業年度決算における利益のうち一部について、施設及び設備の老朽化等に備える減価償却引当特定資産へ繰り入れること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 年度会計監査人の選任について  
若原学長から、資料「報告 1」に基づき、令和 7 年度会計監査人の選任について、令和 7 年 5 月 15 日付けで文部科学大臣から通知があった旨が報告された。
- (2) 監事監査の状況について  
浅井監事から、資料「報告 2」に基づき、2024 年度の下半期の監事監査の状況が報告された。

以 上