

国立大学法人豊橋技術科学大学 2025 年度第 6 回役員会議事概要（案）

- 1 日 時 2025 年 6 月 27 日（火）15:55～16:05
- 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
- 3 陪席者 宗近事務局次長，山内監査室長
- 4 場 所 豊橋技術科学大学特別会議室
- 5 開催方法 対面会議
- 6 議 題

[審議事項]

- (1) 令和 7 年度大学機関別認証評価について
- (2) 第 4 期中期計画に係る 2024 年度の進捗状況における自己点検書について
- (3) 令和 6 (2024) 事業年度決算について
- (4) 目的積立金の使途について
- (5) 令和 8 (2026) 年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
- (6) 国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則の一部改正について
- (7) リサーチセンターの評価について

[報告事項]

- (1) 一般社団法人技科大テックブリッジに係る決算状況について
- (2) 令和 7 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
- (3) 令和 6 (2024) 年度資金運用実績について
- (4) 令和 6 事業年度監事監査結果報告について

7 議 事

議事に先立ち、2025 年度第 4 回，第 5 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) 令和 7 年度大学機関別認証評価について

井上理事から，資料に基づき，学校教育法第 109 条第 2 項に定められている大学機関別認証評価について，本学は本年度に受審するため，6 月末に大学改革支援・学位授与機構（以下，「学位授与機構」）に提出する自己評価書を作成した旨説明があった。合わせて自己評価書の作成にあたっては，学位授与機構との事前相談を行い，指摘事項等改善・反映したものになっている旨説明があった。審議の結果，自己評価書について承認された。また，軽微な修正等があった場合は，学長一任とすることが合わせて承認された。

- (2) 第 4 期中期計画に係る 2024 年度の進捗状況における自己点検書について

井上理事から，資料に基づき，目標・評価本部においてとりまとめた第 4 期中期計画に係る 2024 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。また、軽微な修正については学長一任とすることと合わせ、大学公式ウェブサイトに掲載することが承認された。

(3) 令和6(2024)事業年度決算について

山口理事から、資料に基づき、令和6(2024)事業年度決算について説明があり、また浅井監事及び村井監事から特に指摘事項は認められない旨監査報告があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(4) 目的積立金の使途について

山口理事から、資料に基づき、2024年度に行った目的積立金の使途変更の修正及び新たな使途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。

(5) 令和8(2026)年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について

山口理事から、資料に基づき、令和8年度運営費交付金の概算要求に係る「教育研究組織改革分」及び「共通政策課題分(基盤的設備整備分)」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。

(6) 国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則の一部改正について

神保理事から、資料に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大職員就業規則等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。

(7) リサーチセンターの評価について

滝川特命理事・副学長及び研究推進課長から、資料に基づき、2024年度末で設置期間が終了したリサーチセンターの評価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) 一般社団法人技科大テックブリッジに係る決算状況について

若原学長から、資料に基づき、経営改革促進事業により、本学及び長岡技術科学大学を社員として設立された一般社団法人技科大テックブリッジの決算状況等について、社員である本学及び長岡技術科学大学の経営等に影響を与えることなく、順調に運営されている旨報告があった。

(2) 令和7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

神保理事から、資料に基づき、令和7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関する報告書作成スケジュール及び進捗状況について報告があった。

(3) 令和6(2024)年度資金運用実績について

若原学長から資料に基づき、令和6年度の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。

(4) 令和6事業年度監事監査結果報告について

若原学長から、資料に基づき、監事から提出された令和6事業年度監事監査結果報告について報告があった。

以上