

国立大学法人豊橋技術科学大学 2026 年度第 5 回役員会議事概要

- 1 日 時 2026 年 6 月 23 日（火）16:20～16:45
- 2 出席者 若原学長、井上理事、神保理事、山口理事
列席者 浅井監事
- 3 陪席者 宗近事務局次長、小柳事務局次長、山内監査室長
- 4 場 所 サテライトオフィス
- 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) アドバイザー会議の基本方針について
- (2) 第 4 期中期目標期間の業務実績評価（4 年目終了時評価）について
- (3) 第 4 期中期計画に係る 2025 年度の進捗状況における自己点検書について
- (4) 令和 7 (2025) 事業年度決算について
- (5) 目的積立金の使途について
- (6) 令和 9 (2027) 年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について

[報告事項]

- (1) 令和 7 事業年度監事監査結果報告について
- (2) 令和 8 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 7 (2025) 年度資金運用実績について
- (4) 学際共創課程・専攻の設置申請について

7 議 事

議事に先立ち、2026 年度第 4 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) アドバイザー会議の基本方針について

若原学長から、資料に基づき、アドバイザー会議の基本方針について説明があり、意見を踏まえ、委員の候補者として女子学生 1 名を追加して学生 2 名とすることとした。

- (2) 第 4 期中期目標期間の業務実績評価（4 年目終了時評価）について

井上理事から、資料に基づき、第 4 期中期目標期間の業務実績評価（4 年目終了時評価）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。

なお、文言等の軽微な修正に係る取扱いについては、学長一任とすることが確認された。

また、6 月 30 日の提出期限までに(独)大学改革支援・学位授与機構及び文部科学省へ提出することが併せて確認された。

- (3) 第 4 期中期計画に係る 2025 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、第 4 期中期計画に係る 2025 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。

なお、文言等の軽微な修正に係る取扱いについては、学長一任とすることが確認された。

(4) 令和7(2025)事業年度決算について

山口理事から、資料に基づき、令和7事業年度決算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。併せて、浅井監事より令和7事業年度決算に対する監事監査結果について報告があった。

(5) 目的積立金の使途について

山口理事から、資料に基づき、目的積立金の使途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) 令和9(2027)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9(2027)年度国立大学法人運営費交付金概算要求等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事業年度監事監査結果報告について

浅井監事から、資料に基づき、令和7事業年度監事監査結果報告について報告があった。

(2) 令和8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8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報告があった。

(3) 令和7(2025)年度資金運用実績について

山口理事から、資料に基づき、令和7(2025)年度資金運用実績について報告があった。

(4) 学際共創課程・専攻の設置申請について

若原学長から、資料に基づき、学際共創課程・専攻の設置申請について、大学設置・学校法人審議会大学設置分科会運営委員会への事前相談の結果、可と判定された旨報告があった。

以 上