

2023 年度第 1 回経営協議会議事概要

- 1 日 時 2023 年 5 月 31 日（水） 14:15～15:47
- 2 場 所 豊橋技術科学大学大会議室及び
オンラインビデオ会議システム（Google Meet）を利用して開催
- 3 出席者 議長 寺嶋学長
谷口委員、森田委員、若林委員、和田委員
角田委員、若原委員、中西委員
- 4 欠席者 合田委員、松井委員（委任状提出）
- 5 列席者 牧監事
- 6 議 題

[審議事項]

- (1) 国立大学経営改革促進事業における取組内容について
- (2) 令和 6（2024）年度施設整備費概算要求について

[報告事項]

- (1) 第 3 期中期目標期間（6 年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について
- (2) 第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
- (3) 第 4 期中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について
- (4) 地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業の選考結果について
- (5) 2023 年度国立大学法人豊橋技術科学大学監事監査計画について
- (6) 寺嶋学長第 1 期最終年度 2023 年度の計画について
- (7) 豊橋技術科学大学基金について

7 議 事

議題に先立ち、2022 年度第 5 回議事概要（案）及び議事要録（案）について、原案のとおり確認された。

[審議事項]

- (1) 国立大学経営改革促進事業における取組内容について
若原理事から、資料「審議 1」に基づき、国立大学経営改革促進事業における取組内容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 6（2024）年度施設整備費概算要求について
中西理事から、資料「審議 2」に基づき、令和 6（2024）年度施設整備費概算要求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) 第 3 期中期目標期間（6 年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について
若原理事から、資料「報告 1」に基づき、第 3 期中期目標期間（6 年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。
- (2) 第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
若原理事から、資料「報告 2」に基づき、第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について報告があった。
- (3) 第 4 期中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について
若原理事から、資料「報告 3」に基づき、第 4 期中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について報告があった。
- (4) 地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業の選考結果について
若原理事から、資料「報告 4」に基づき、地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業の選考結果について報告があった。

- (5) 2023年度国立大学法人豊橋技術科学大学監事監査計画について
牧監事から、資料「報告5」に基づき、2023年度国立大学法人豊橋技術科学大学監事監査計画について報告があった。
- (6) 寺嶋学長第1期最終年度2023年度の計画について
学長から、資料「報告6」に基づき、寺嶋学長第1期最終年度2023年度の計画について報告があった。
- (7) 豊橋技術科学大学基金について
学長から、資料「報告7」に基づき、豊橋技術科学大学基金について、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。

以 上