

## 2024年度第1回経営協議会議事概要

- 1 日時 2024年5月30日(木) 14:15~15:11
- 2 場所 豊橋技術科学大学特別会議室 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 若原学長代行  
合田委員、谷口委員、松井委員 (委任状提出)、宮本委員、  
森田委員、若林委員、和田委員  
角田委員、中西委員、中内委員
- 4 欠席者
- 5 列席者 佐藤監事、牧監事、後藤特任理事
- 6 議題

### [審議事項]

- (1) 国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考・監察会議委員について
- (2) 国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則の一部改正について
- (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学役員退職手当に係る業績勘案率について

### [報告事項]

- (1) 監事候補者の選考について
- (2) 2024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
- (3) 豊橋技術科学大学基金について
- (4) その他

### 7 議事

議事に先立ち、国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則第7条の規定に基づき、学長が欠員のとき若原理事が学長代行の任に就くことが役員会において承認されていることから、経営協議会規則第5条第2項の規定に基づき、若原学長代行が議長を務めることが確認された。続いて、議長から2024年度経営協議会の新構成員が紹介された。

また、2023年度第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) 国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考・監察会議委員について

若原学長代行から、資料「審議1」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考・監察会議委員について、国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会第2条第4号(学外委員)の委員の中から互選する必要がある旨説明があり、審議の結果、谷口委員、松井委員、森田委員、若林委員及び和田委員の5名が選出された。

- (2) 国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則の一部改正について

中西理事から、資料「審議2」に基づき、豊橋技術科学大学組織通則の一部改正について説明があり、審議の結果、第13条の5の文言について原案を修正することとし、修正内容については学長代行一任とすることが

承認された。

- (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学役員退職手当に係る業績勘案率について  
中西理事から、資料「審議3」に基づき、前学長の退職手当の算定に係る業績勘案率について、在籍期間における文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価等の結果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) 監事候補者の選考について  
角田理事から、資料「報告1」に基づき、現監事の任期満了に伴い、次期監事候補者を文部科学省に推薦した旨報告があった。
- (2) 2024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  
佐藤監事及び牧監事から、資料「報告2」に基づき、2024年度監事監査計画について、国立大学法人豊橋技術科学大学監事監査規程第6条の規定に基づき作成し、学長に提出した旨報告があった。
- (3) 豊橋技術科学大学基金について  
若原学長代行から、資料「報告3」に基づき、2023年度の決算報告に併せて、国立大学法人豊橋技術科学大学基金規則第6条第2項の規定に基づき、2024年度の事業計画について、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) その他  
授業料の引き上げについて、意見交換を行った。

以上