

2022 年度第 2 回経営協議会議事概要

- 1 日 時 2022 年 6 月 27 日(金) 14:15～16:05
- 2 場 所 ホテルアソシア豊橋ボールルーム他
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
合田委員, 谷口委員, 松井委員, 若林委員, 和田委員, 森田委員 (委任状提出), 山本委員, 角田委員, 若原委員, 阿部委員
- 4 欠席者 なし
- 5 列席者 佐藤監事, 牧監事
- 6 議 題

[審議事項]

- (1) 豊橋技術科学大学将来ビジョンについて
- (2) 概算要求等について
- (3) 第 3 期中期目標期間の業務実績評価 (中期目標期間終了時評価) について
- (4) 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
- (5) 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
- (6) 学長選考・監察会議委員の選出について

[報告事項]

- (1) 2022 年度監事監査計画及び 2021 年度監事監査結果について
- (2) 文部科学省申請プログラムについて
- (3) 外部資金受入状況及び科学研究費助成事業採択状況について
- (4) 目的積立金の使途について
- (5) 令和 3(2021)年度資金運用実績について
- (6) 豊橋技術科学大学基金について
- (7) 令和 4 事業年度長期借入金償還計画の認可について

7 議 事

議題に先立ち、2021 年度第 6 回議事要録 (案) 及び 2022 年度第 1 回議事要録 (案) について、原案のとおり確認された。

[審議事項]

- (1) 豊橋技術科学大学将来ビジョンについて

若原委員から、資料「審議 1」に基づき、将来ビジョンについて説明があり、審議の結果、今回いただいた意見を参考に一部見直しすることにした。

- (2) 概算要求等について

阿部委員から、資料「審議 2」「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)」説明があり、続いて山本委員から、令和 5 年度概算要求事前相談説明資料「次世代半導体・センサ科学研究所」の設立により説明があり、審議の結果、今回いただいた意見を参考に一部見直しし、文部科学省へ申請することが承認された。

また、阿部委員から、「令和 5 年度施設整備費概算要求」に基づき、2021 年度第 6 回経営協議会で承認された本件について、文部科学省へ提出した旨報告があった。

- (3) 第 3 期中期目標期間の業務実績評価 (中期目標期間終了時評価) について

若原委員から、資料「審議 3」に基づき、第 3 期中期目標期間の業務実績評価 (中期目標期間終了時評価) 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。

- (4) 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

若原委員から、資料「審議 4」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説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

- (5) 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

山本委員から、資料「審議 5」に基づき、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説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(6) 学長選考・監察会議委員の選出について
総務課長から、資料「審議6」に基づき、学長選考・監察会議委員の選出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) 2022年度監事監査計画及び2021年度監事監査結果について
佐藤監事及び牧監事から、資料「報告1」に基づき、2022年度監事監査計画及び2021年度監事監査結果について、報告があった。

(2) 文部科学省申請プログラムについて
若原理事から、資料「報告2」に基づき、報告があった。

(3) 外部資金受入状況及び科学研究費助成事業採択状況について
山本理事から、資料「報告3」に基づき、報告があった。

(4) 目的積立金の使途について
資料「報告4」の配布により、目的積立金の使途について報告された。

(5) 令和3(2021)年度資金運用実績について
資料「報告5」の配布により、令和3(2021)年度資金運用実績について報告された。

(6) 豊橋技術科学大学基金について
資料「報告6」により、豊橋技術科学大学基金について報告された。

(7) 令和4事業年度長期借入金償還計画の認可について
資料「報告7」により、令和4事業年度長期借入金償還計画の認可について報告された。

以 上