

2023 年度第 2 回経営協議会議事概要

- 1 日 時 2023 年 6 月 29 日（木） 14:45～16:13
- 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
合田委員、谷口委員、松井委員、森田委員、若林委員、和田委員
角田委員、若原委員、中西委員、足立委員
- 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) 令和 4 事業年度決算について
- (2) 目的積立金の使途について
- (3) 令和 6 (2024) 年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
- (4) 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の申請について

[報告事項]

- (1) 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
- (2) 令和 5 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 4 (2022) 年度資金運用実績について

7 議 事

議題に先立ち、2023 年度第 1 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 4 事業年度決算について
中西理事から、資料「審議 1」に基づき、令和 4 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。
- (2) 目的積立金の使途について
中西理事から、資料「審議 2」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。
- (3) 令和 6 (2024) 年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
中西理事から、資料「審議 3」に基づき、令和 6 (2024) 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。
- (4) 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の申請について
若原理事から、資料「審議 4」に基づき、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の申請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) 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
若原理事から、資料「報告 1」に基づき、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報告があった。
- (2) 令和 5 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
中西理事から、資料「報告 2」に基づき、令和 5 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 4 (2022) 年度資金運用実績について
学長から、資料「報告 3」に基づき、令和 4 (2022) 年度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。

以 上