

2024 年度第 2 回経営協議会議事概要

- 1 日 時 2024 年 6 月 28 日（金） 14:23～16:18
- 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（委任状提出）、若林委員、和田委員
角田委員、中西委員、中内委員（委任状提出）
- 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) 令和 5 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 7 (2025) 年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
- (4) 第 4 期中期計画に係る 2023 年度の進捗状況における自己点検書について
- (5) 理事の給与待遇について
- (6) その他

[報告事項]

- (1) 令和 7 年度施設整備費概算要求について
- (2) 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
- (3) 令和 6 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
- (4) 令和 6 年度地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の申請について
- (5) 一般社団法人技科大テックブリッジに係る決算状況等について
- (6) 令和 5 (2023) 年度資金運用実績について
- (7) その他

7 議 事

議事に先立ち、2024 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 5 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 5 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7(2025)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7(2025)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) 第4期中期計画に係る2023年度の進捗状況における自己点検書について
若原学長代行から、資料「審議4」に基づき、第4期中期計画に係る2023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。
- (5) 理事の給与待遇について
中西理事から、資料「審議5」に基づき、理事の給与待遇について、説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- (6) その他
○森田委員の辞任について
森田委員から、6月30日をもって豊橋市副市長を辞職するため、本学経営協議会委員についても辞任届の提出により同日付で辞任の意思が表明されたため、辞任を承認する旨説明があり、後任として新豊橋市副市長を中心に検討する方針が承認された。

[報告事項]

- (1) 令和7年度施設整備費概算要求について
中西理事から、資料「報告1」に基づき、令和7年度施設整備費概算要求について報告があった。
- (2) 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
若原学長代行から、資料「報告2」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。
- (3) 令和6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3」に基づき、令和6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関する報告書作成スケジュールについて、説明があった。
- (4) 令和6年度地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の申請について
若原学長代行から、資料「報告4」に基づき、令和6年度地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の申請の概要について、報告があった。
- (5) 一般社団法人技科大テックブリッジに係る決算状況等について
若原学長代行から、資料「報告5」に基づき、一般社団法人技科大テック

クブリッジに係る決算状況等について、報告があった。

(6) 令和5(2023)年度資金運用実績について

若原学長代行から、資料「報告6」に基づき、令和5(2023)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。

(7) その他

寺嶋学長のお別れ会の開催について、報告があった。

以 上