

## 2025年度第2回経営協議会議事概要

- 1 日 時 2025年6月27日(金) 14:15～16:00
- 2 場 所 豊橋技術科学大学特別会議室
- 3 出席者 議長 若原学長  
合田委員、島村委員（委任状提出）、武田委員、谷口委員、  
益委員（委任状提出）、松井委員（委任状提出）、宮本委員、  
若林委員  
神保委員、井上委員、山口委員、滝川委員、中内委員
- 4 欠席者 なし
- 5 列席者 浅井監事、村井監事
- 6 議 題
- [審議事項]
- (1) 令和7年度大学機関別認証評価について
  - (2) 国立大学法人豊橋技術科学大学大学点検・評価規則等の一部改正について
  - (3) 第4期中期計画に係る2024年度の進捗状況における自己点検書について
  - (4) 令和6(2024)事業年度決算について
  - (5) 目的積立金の使途について
  - (6) 令和8(2026)年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
  - (7) 国立大学法人豊橋技術科学大職員就業規則等の一部改正について

[報告事項]

- (1) 一般社団法人技科大テックブリッジに係る決算状況について
- (2) 令和7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) 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) 令和6(2024)年度資金運用実績について

7 議 事

議事に先立ち、2025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7年度大学機関別認証評価について  
井上理事から、資料「審議1」に基づき、学校教育法第109条第2項に定められている大学機関別認証評価について、本学は本年度に受審するため、6月末に大学改革支援・学位授与機構（以下、「学位授与機構」）に提出する自己評価書を作成した旨説明があった。合わせて自己評価書の作成にあたっては、学位授与機構との事前相談を行い、

指摘事項等改善・反映したものになっている旨説明があった。

審議の結果、自己評価書について承認された。また、軽微な修正等があった場合は、学長一任とすることが合わせて承認された。

(2) 国立大学法人豊橋技術科学大学大学点検・評価規則等の一部改正について

井上理事から、資料「審議2」に基づき、大学機関別評価認証受審にあたり、国立大学法人豊橋技術科学大学大学点検・評価規則等の一部改正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) 第4期中期計画に係る2024年度の進捗状況における自己点検書について

井上理事から、資料「審議3」に基づき、目標・評価本部においてとりまとめた第4期中期計画に係る2024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。また、軽微な修正については学長一任とすることと合わせ、大学公式ウェブサイトに掲載することが承認された。

(4) 令和6(2024)事業年度決算について

山口理事から、資料「審議4」に基づき、令和6(2024)事業年度決算について説明が、また浅井監事及び村井監事から特に指摘事項は認められない旨監査報告があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(5) 目的積立金の使途について

山口理事から、資料「審議5」に基づき、2024年度に行った目的積立金の使途変更の修正及び新たな使途の決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。

(6) 令和8(2026)年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について

山口理事から、資料「審議6」に基づき、令和8年度運営費交付金の概算要求に係る「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）」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。

(7) 国立大学法人豊橋技術科学大職員就業規則等の一部改正について

神保理事から、資料「審議7」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大職員就業規則等の一部改正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) 一般社団法人技科大テックブリッジに係る決算状況について

若原学長から、資料「報告 1」に基づき、経営改革促進事業により、本学及び長岡技術科学大学を社員として設立された一般社団法人技科大 テックブリッジの決算状況等について、社員である本学及び長岡技術科学大学の経営等に影響を与えることなく、順調に運営されている旨報告があつた。

(2) 令和 7 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

神保理事から、資料「報告 2」に基づき、令和 7 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及び進捗状況について報告があつた。

(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

滝川特命理事から、資料「報告 3」に基づき、令和 2 年度から令和 6 年度の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つた。

(4) 令和 6 (2024) 年度資金運用実績について

若原学長から資料「報告 4」「国立大学法人豊橋技術科学大学における余裕金の運用に関する取扱要項」に基づき、令和 6 年度の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。

(5) その他

若原学長から宮本委員について、7月 1 日付で勤務先の人事異動があり、6月 30 日をもって経営協議会委員を辞任される旨報告があつた。

なお、宮本委員の残任期が短いこと、及び今年度益委員が加わったことにより経営協議会規則にある委員の過半数を学外委員とすることを維持できるため、後任委員については、次期執行部が決まった際に改めて検討することとし、補充しない旨合わせて報告があつた。

以上