

2023年度第4回経営協議会議事概要

- 1 日 時 2024年1月24日(水) 14:15~16:09
- 2 場 所 豊橋技術科学大学大会議室
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
- 5 列席者 牧監事
- 6 議 題

[審議事項]

- (1) 令和5(2023)年度変更予算(第2次)について
- (2) 財務基本方針(案)及び令和6(2024)年度学内予算編成方針(案)について
- (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則等の一部改正について
- (4) 国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会規則等の一部改正について

[報告事項]

- (1) 令和6(2024)年度予算案の内示について
- (2) 文部科学省等申請プログラムについて
- (3) 一般社団法人技科大テックブリッジの設立について
- (4) 牛川町団地の売却処分にかかる状況について
- (5) 2024年度国立大学法人豊橋技術科学大学役員等について

[その他]

- (1) 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の審査結果について

7 議 事

議題に先立ち、2023年度第3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(2023)年度変更予算(第2次)について
中西理事から、資料「審議1」に基づき、令和5(2023)年度変更予算(第2次)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、業務達成基準の適用に関して、同基準の適用事業候補として4件に係る概要、金額等が説明され、候補とすることについて原案のとおり併せて承認された。
- (2) 財務基本方針(案)及び令和6(2024)年度学内予算編成方針(案)について
中西理事から、資料「審議2」に基づき、財務基本方針(案)及び令和6(2024)年度学内予算編成方針(案)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) 国立大学法人豊橋技術科学大学大学職員就業規則等の一部改正について
中西理事から、資料「審議3」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学大学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。
- (4) 国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会規則等の一部改正について
学長から、資料「審議4」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会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) 令和6(2024)年度予算案の内示について
中西理事・事務局長から、資料「報告1」に基づき、令和6(2024)年度予算案の内示について報告があった。
- (2) 文部科学省等申請プログラムについて
足立副学長から、資料「報告2」に基づき、文部科学省等申請プログラムについて報告があった。
なお、各委員から申請に関しアドバイスがあった。
- (3) 一般社団法人技科大テックブリッジの設立について
若原理事・副学長から、資料「報告3」に基づき、一般社団法人技科大テックブリッジの設立について報告があった。
- (4) 牛川町団地の売却処分にかかる状況について
中西理事・事務局長から、資料「報告4」に基づき、牛川町団地の売却処分にかかる状況について報告があった。
- (5) 2024年度国立大学法人豊橋技術科学大学役員等について
学長から、資料「報告5」に基づき、2024年度国立大学法人豊橋技術科学大学役員等について報告があった。

[その他]

- (1) 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の審査結果について
若原理事・副学長から、資料「その他1」に基づき、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の審査結果について報告があった。

以上