

2023年度第5回経営協議会議事概要

- 1 日 時 2024年3月28日(木) 14:15~15:51
- 2 場 所 ホテルアソシア豊橋 ボールルーム 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 議長代行 角田委員
合田委員(委任状提出)、谷口委員、松井委員、森田委員、
若林委員、和田委員
若原委員、中西委員、足立委員
- 4 欠席者 寺嶋委員長
- 5 列席者 佐藤監事、牧監事

6 議 題

[審議事項]

- (1) 理事の業績評価結果について
- (2) 業務達成基準の適用業務について
- (3) 令和6(2024)年度学内予算編成について
- (4) 令和7(2025)年度施設整備費概算要求について
- (5) 豊橋技術科学大学学則等の一部改正等について

[報告事項]

- (1) 2024年度役職員及び運営組織等について
- (2) 文部科学省等申請プログラムについて
- (3) 2024年度国立大学法人総合損害保険等の加入について
- (4) 剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

7 議 事

議事に先立ち、国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会規則第5条2項に基づき、「学長に事故があるとき、又は学長が欠けたときは、あらかじめ学長の指名した理事」に、角田理事・副学長が指名された旨報告があり、本日の議長代行を務めることが確認された。

また、2023年度第4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) 理事の業績評価結果について
中西理事から、資料「審議1」に基づき、理事の業績評価結果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) 業務達成基準の適用業務について
中西理事から、資料「審議2」に基づき、業務達成基準の適用業務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)年度学内予算編成について
中西理事から、資料「審議3」に基づき、令和6(2024)年度学内予算編

成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) 令和7(2025)年度施設整備費概算要求について

中西理事から、資料「審議4」に基づき、令和7(2025)年度施設整備費概算要求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) 豊橋技術科学大学学則等の一部改正等について

中西理事から、資料「審議5」に基づき、豊橋技術科学大学学則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、審議5-3 国立大学豊橋技術科学大学組織通則の一部改正については学長一任とし、その他は原案のとおり承認された。

なお、文言等の軽微な修正に係る取扱いについては、学長一任とすることが確認された。

[報告事項]

(1) 2024年度役職員及び運営組織等について

角田理事・副学長から、資料「報告1」に基づき、2024年度役職員及び運営組織等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。

(3) 2024年度国立大学法人総合損害保険等の加入について

中西理事・事務局長から、資料「報告3」に基づき、2024年度国立大学法人総合損害保険等の加入について報告があった。

(4) 剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

中西理事・事務局長から、資料「報告4」に基づき、剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について報告があった。

以上