

2024年度第5回経営協議会議事概要

- 1 日 時 2024年11月26日（金） 14:15～16:15
- 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、島村委員（委任状提出）、谷口委員、松井委員、
宮本委員（委任状提出）、若林委員、和田委員
角田委員、中西委員
- 4 欠席者 中内委員
- 5 列席者 浅井監事、村井監事、後藤特任理事

6 議 題

[審議事項]

- (1) 第4期中期計画の変更について
- (2) 豊橋技術科学大学学則の一部改正について
- (3) 令和6年度変更予算（第1次）について
- (4) 2024年人事院勧告への対応について
- (5) その他

[報告事項]

- (1) 国立大学法人豊橋技術科学大学次期学長候補者の決定について
- (2) 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（令和6年度）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) 令和5事業年度決算及び令和6事業年度中間決算の状況等について
- (5) 令和7年度大学機関別認証評価に係る申請の受理について
- (6) エラスムス+プログラムの採択について
- (7) 「令和6年度大学の世界展開力強化事業～EU諸国等との大学間交流形成支援～」の採択について
- (8) 令和6年度大学教育再生戦略推進費『大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業』の採択について
- (9) 2024年度国立大学法人総合損害保険等の加入について
- (10) その他

7 議 事

議題に先立ち、2024年度第2回、第3回及び第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) 第4期中期計画の変更について
若原学長代行から、資料「審議1」に基づき、第4期中期計画の変更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) 豊橋技術科学大学学則の一部改正について
若原学長代行から、資料「審議2」に基づき、豊橋技術科学大学学則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。
なお、文言等の軽微な修正に係る取扱いについては、学長代行一任とすることが確認された。
- (3) 令和6年度変更予算（第1次）について
中西理事から、資料「審議3」に基づき、令和6年度変更予算（第1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。
- (4) 2024年人事院勧告への対応について
中西理事から、資料「審議4」に基づき、2024年人事院勧告への対応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) 国立大学法人豊橋技術科学大学次期学長候補者の決定について
若林委員（学長選考・監察会議委員長）から、資料「報告1」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学次期学長候補者の決定について報告があった。
- (2) 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（令和6年度）について
中西理事から、資料「報告2」に基づき、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（令和6年度）について報告があった。
- (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「報告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報告があった。
- (4) 令和5事業年度決算及び令和6事業年度中間決算の状況等について
中西理事から、資料「報告4」に基づき、令和5事業年度決算及び令和6事業年度中間決算の状況等について報告があった。
- (5) 令和7年度大学機関別認証評価に係る申請の受理について
若原学長代行から、資料「報告5」に基づき、令和7年度大学機関別認証評価に係る申請の受理について報告があった。
- (6) エラスムス+プログラムの採択について
若原学長代行から、資料「報告6」に基づき、エラスムス+プログラム

の採択について報告があった。

- (7) 「令和6年度大学の世界展開力強化事業～EU諸国等との大学間交流形成支援～」の採択について

若原学長代行から、資料「報告7」に基づき、「令和6年度大学の世界展開力強化事業～EU諸国等との大学間交流形成支援～」の採択について報告があった。

- (8) 令和6年度大学教育再生戦略推進費『大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業』の採択について

若原学長代行から、資料「報告8」に基づき、令和6年度大学教育再生戦略推進費『大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業』の採択について報告があった。

- (9) 2024年度国立大学法人総合損害保険等の加入について

中西理事から、資料「報告9」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。

- (10) その他

松井委員から、豊橋観光コンベンション協会との連携について説明があり、事務担当者を確認後、連絡することにした。

以上