

2024年度第13回教育研究評議会議事概要

- 1 日 時 2024年1月10日(水) 13時30分～16時02分
- 2 場 所 豊橋技術科学大学学長室
- 3 開催方法 オンライン会議(Google Meet 使用)
- 4 出席者 寺嶋学長, 角田理事・副学長, 若原理事・副学長, 中西理事・事務局長, 足立副学長, 田中副学長, 井上副学長, 柴田機械工学系長, 中村機械工学系副系長, 内田電気・電子情報工学系長, 松田電気・電子情報工学系副系長, 北岡情報・知能工学系長, 南情報・知能工学系副系長, 齊戸応用化学・生命工学系長, 高島応用化学・生命工学系副系長, 三浦建築・都市システム学系長, 浅野建築・都市システム学系副系長, 岡田総合教育院長, 石毛総合教育院副院長, 柴富次世代半導体・センサ科学研究所教授(代理出席), 後藤 IT活用教育センター長
- 5 欠席者 中内副学長, 滝川副学長, 澤田次世代半導体・センサ科学研究所長
- 6 陪席者 徳成事務局次長(兼務総務課長), 柴田事務局次長, 監査室長, 経営企画課長, 経理課長 他

7 議 題

[審議事項]

- (1) 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
- (2) 令和5(2023)年度変更予算(第2次)について
- (3) 令和6(2024)年度学内予算編成方針について
- (4) 令和5年度及び令和6年度の課金の使途について

[報告事項]

- (1) 令和6(2024)年度予算案の内示について
- (2) その他

ア 東海地域・国立大学連携プラットフォーム学長懇談会

8 議 事

議事に先立ち、2023年度第12回議事要録(案)について、原案のとおり修正することが確認された。

また、学長及び徳成事務局次長から、資料に基づき、令和6年能登半島地震に関する本学及び他機関の被災状況並びに本学の対応について報告があり、併せて義援金の募集について説明された。

[審議事項]

- (1) 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1」に基づき、2024年度経営協議会における学外委員を増員するため、国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会規則及び国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会の学外委員の選考方針を一部改正することについて説明があり、

審議の結果、原案のとおり、構成員に関する条項を改正し、ダイバーシティの観点について追記することが承認された。

なお、本件については、1月24日開催の経営協議会に附議することが確認された。

(2) 令和5(2023)年度変更予算(第2次)について

中西理事・事務局長及び経営企画課長から、資料「審議2」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。

なお、本件については、1月24日開催の経営協議会及び役員会に附議することが確認された。

(3) 令和6(2024)年度学内予算編成方針(案)について

中西理事・事務局長及び経営企画課長から、資料「審議3」に基づき、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、意見を踏まえて再検討することが確認された。併せて、財務基本方針については、第4期中期目標期間開始後の状況を踏まえて改正を行うことが承認され、文言の修正等の取扱いについては、学長に一任とすることが確認された。

(4) 令和5年度及び令和6年度の課金の使途について

中西理事・事務局長から、資料「審議4」に基づき、施設利用に係る課金の令和5年度の使途について説明があり、令和5年度の使途及び令和6年度の使途について、審議の結果、原案のとおり実施することが承認された。

[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年度政府予算案について、文部科学省から国立大学関係予算案の概要連絡及び本学の運営費交付金の内示があったことについて報告があった。

なお、本件については、1月24日開催の経営協議会及び役員会で報告することが確認された。

(2) その他

ア 東海地域・国立大学連携プラットフォーム学長懇談会

学長から、資料「報告2-ア」に基づき、東海地域・国立大学連携プラットフォームに関する概要説明及び1月9日に開催された学長懇談会について報告があった。

以上