

2024 年度第 15 回教育研究評議会議事概要（案）

- 1 日 時 2025 年 2 月 12 日（水） 13 時 30 分 ～ 14 時 42 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 神保理事・副学長，井上理事・副学長，中西理事・事務局長，滝川特命理事・副学長，足立副学長，栗山副学長，柴田副学長，中村機械工学系長，佐藤機械工学系副系長，松田電気・電子情報工学系長，市川電気・電子情報工学系副系長，南情報・知能工学系長，土屋情報・知能工学系副系長，齊戸応用化学・生命工学系長，手老応用化学・生命工学系副系長，井上建築・都市システム学系長，加藤建築・都市システム学系副系長，中森総合教育院長，武藤総合教育院副院長，垣内次世代半導体・センサ科学研究所副所長（代理出席），吉田ダイバーシティ推進センター教授
- 5 欠席者 若原学長，中内特命理事・副学長，澤田次世代半導体・センサ科学研究所長
- 6 列席者 浅井監事
陪席者 徳成事務局次長，柴田事務局次長，監査室長，総務課長，教務課長 他
- 7 議 題
〔審議事項〕
 - （1）学部・大学院のカリキュラム・ポリシーの改正について
 - （2）リサーチセンターの設置期間の更新について
 - （3）その他〔報告事項〕
 - （1）本学旅費細則の一部改正について（骨子）
 - （2）「外国特許に係る権利維持の方針」並びに「退職・転出等に係る弁理士費用及び特許権維持の方針」について
 - （3）「国立大学法人豊橋技術科学大学における可搬記憶媒体に関する取扱」について
 - （4）2024 年度外部資金の受入状況について
 - （5）令和 6（2024）年度一般会計における予備費の執行状況について
 - （6）今後の財政状況等について
 - （7）2024 年度内部監査（定期監査・財務会計監査）結果について
 - （8）「はばたく次世代」応援寄付プログラムの採択について
 - （9）株式会社 Opt Tech の大学発ベンチャー再認定について
 - （10）大学間交流協定及び学生交流実施細則の終結について
 - （11）その他〔その他事項〕
 - （1）物品の廃棄等に関する手続きについて（注意喚起）
 - （2）特許出願に係る研修会の開催について
- 8 議 事

議事に先立ち、若原学長が欠席のため、豊橋技術科学大学教育研究評議会会規程第5条第2項の規定に基づき、神保理事・副学長が議長を代行することが確認された。

引き続き、第14回議事要録（案）について、原案のとおり確認された。

〔審議事項〕

（１）学部・大学院のカリキュラム・ポリシーの改正について

足立副学長から、資料「審議１」に基づき、2025年度カリキュラムの変更に伴う、カリキュラム・ポリシーの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。

（２）リサーチセンターの設置期間の更新について

滝川特命理事・副学長から、資料「審議２」に基づき、2024年度末で設置期間が終了する安全安心地域共創リサーチセンター及び先端農業・バイオリサーチセンターの設置期間の更新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、3月11日開催の役員会に附議することが確認された。

〔報告事項〕

（１）本学旅費細則の一部改正について（骨子）

中西理事・事務局長から、資料「報告１」に基づき、一部改正を予定している本学旅費細則の改正骨子について、報告があった。

（２）「外国特許に係る権利維持の方針」並びに「退職・転出等に係る弁理士費用及び特許権維持の方針」について

滝川特命理事・副学長から、資料「報告２」に基づき、「外国特許に係る権利維持の方針」並びに「退職・転出等に係る弁理士費用及び特許権維持の方針」について、報告があった。

（３）「国立大学法人豊橋技術科学大学における可搬記憶媒体に関する取扱」について

学術情報課長から、資料「報告３」に基づき、学内で機密性２及び機密性３を含む情報の受け渡しに使用する可搬記憶媒体に関する取扱について、報告があった。

（４）2024年度外部資金の受入状況について

滝川特命理事・副学長から、資料「報告４」に基づき、2024年度第３四半期（10月～12月）の外部資金（民間機関等との共同研究、受託研究、寄附金）の受入状況について、報告があった。

（５）令和６（2024）年度一般会計における予備費の執行状況について

中西理事・事務局長から、資料「報告５」に基づき、令和６（2024）年度一般会計における予備費の執行状況並びに変更予算（第２次）の編成は実施しない方針であることについて、報告があった。

(6) 今後の財政状況等について

中西理事・事務局長から、資料「報告6」に基づき、今後の財政状況について、2025年度の予算編成状況及び2026年度の財政状況等に関する報告があった。

(7) 2024年度内部監査（定期監査・財務会計監査）結果について

監査室長から、資料「報告7」に基づき、内部監査（定期監査・財務会計監査）結果及び対応等について、報告があった。

(8) 「はばたく次世代」応援寄付プログラムの採択について

滝川特命理事・副学長から、資料「報告8」に基づき、「はばたく次世代」応援寄付プログラムに採択されたことについて、報告があった。

(9) 株式会社Opt Techの大学発ベンチャー再認定について

滝川特命理事・副学長から、資料「報告9」に基づき、株式会社Opt Techの大学発ベンチャー再認定について、報告があった。

(10) 大学間交流協定及び学生交流実施細則の終結について

神保理事・副学長から、大学間交流協定及び学生交流実施細則の終結について、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。

〔その他事項〕

(1) 物品の廃棄等に関する手続きについて（注意喚起）

経理課長から、資料「その他1」に基づき、全学対象の不用物品の一斉廃棄処理に際して、物品の廃棄等に関する手続きについて、注意喚起があった。

(2) 特許出願に係る研修会の開催について

滝川特命理事・副学長から、資料「その他2」に基づき、特許出願に係る研修会の開催について、案内があった。

以 上