

平成16年度第1回経営協議会議事要録

日時 平成16年 4月 8日(木) 14:00～15:05
場所 ホテルアソシア豊橋 5F「有明の間」
出席者 議長 学長
阿部委員, 神野委員, 後藤委員, 小林委員, 佐藤委員, 法月委員, 早川委員,
松爲委員, 丸山委員
列席者 生越監事, 河合監事

議 題

1 報告事項

- (1) 国立大学法人豊橋技術科学大学の設立について
- (2) 国立大学法人豊橋技術科学大学管理運営組織について
- (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学役員等について
- (4) 経営協議会規則について

2 協議事項

- (1) 学則, 会計規則, その他諸規則について
- (2) 学長選考会議委員の選出について
- (3) 業務方法書について
- (4) 中期目標についての意見(原案)及び中期計画案について
- (5) その他

議 事

議事に先立ち, 学長挨拶, 委員の紹介及び資料の確認があった。

1 報 告

- (1) 国立大学法人豊橋技術科学大学の設立について
学長から, 平成16年4月1日に国立大学法人法に基づき, 国立大学法人豊橋技術科学大学が設立され, 法人として登記した旨報告があった。
- (2) 国立大学法人豊橋技術科学大学管理運営組織について
学長から, 資料2に基づき, 本法人の管理運営組織について説明があった。
- (3) 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3に基づき, 本法人役員等について報告があった。
- (4) 経営協議会規則について
学長から, 資料5に基づき, 経営協議会規則について, 平成16年4月1日開催の役員会で承認され, 制定された旨説明があった。

2 協 議

- (1) 学則, 会計規則, その他諸規則について
学長から, 資料6に基づき, 学則, 会計規則, その他諸規則について平成16年4月1日開催の役員会の承認等を経て制定されたが, 経営協議会の審議の対象となる学則,

会計規則，役員給与規程，役員退職手当規程，職員給与規程，職員退職手当等経営に関する諸規則については，本協議会で内容等について確認願いたい旨説明があり，審議の結果，了承された。

(2) 学長選考会議委員の選出について

学長から，資料7に基づき，学長選考会議の委員の選出について，国立大学法人法及び本法人学長選考規則(案)に基づき経営協議会の学外委員の中から4名選出することとなる旨説明ののち，委員の互選により後藤委員，佐藤委員，内藤委員及び丸山委員を委員に選出してはどうかとの提案があり，審議の結果，後藤委員，佐藤委員，丸山委員については就任の承諾が得られ，学長選考会議委員として選出された。

なお，欠席の内藤委員については，後日，説明の上，承諾をいただくこととする旨説明があり，了承された。

また，学長から第1回学長選考会議については，次回の経営協議会の開催日に併せて開催する予定としている旨説明があった。

(3) 業務方法書について

学長から，資料8に基づき，業務方法書(案)について説明があり，審議の結果，承認された。

(4) 中期目標についての意見(原案)及び中期計画案について

学長から，資料9に基づき，中期目標についての意見(原案)及び中期計画案について説明があり，審議の結果，承認された。

また，学長から今後の予定として，中期目標についての意見(原案)は役員会の議を経て4月20日頃，文部科学省に提出することになる旨，提出後，文部科学省との調整により，文言等の修正等があった場合の取扱いについては，学長に一任願いたい旨説明があり，了承された。

なお，委員から次の意見があった。

- ・サテライト・オフィスについては，今後，東京地区での開設を検討してはどうか。
- ・次回の経営協議会において，運営費交付金の仕組み，財務運営，予算要求とシーリングの関係等について説明願いたい。

(5) その他

平成16年度経営協議会の開催予定について

学長から，経営協議会は，今年度はおおむね4回程度の開催を予定し，次回の経営協議会は，5月の中下旬頃を予定している旨説明があった。

なお，次回経営協議会の開催日については，委員の日程を確認した上，調整することとなった。