

平成16年度第2回経営協議会議事要録

日 時 平成16年5月18日(火) 14:00～15:35

場 所 ホテルアソシア豊橋 5階「楠の間」

出席者 議長 学長

神野委員, 後藤委員, 小林委員, 法月委員, 松爲委員, 丸山委員, 阿部委員(委任状)

列席者 生越監事, 河合監事

議 題

1 報告事項

(1) 業務方法書等について

2 審議事項

(1) アドバイザー会議の設置に伴う諸規則の改定等について

(2) 平成16年度年度計画について

(3) 平成16年度予算について

(4) 平成17年度概算要求について

(5) その他

議 事

議事に先立ち, 第1回議事要録(案)について, 原案のとおり確認された。

1 報告事項

(1) 業務方法書等について

ア 業務方法書

学長から, 資料2に基づき, 第1回経営協議会で承認され, 文部科学大臣に認可申請した業務方法書の状況について, 報告があった。

イ 中期目標(原案)及び中期計画(案)

学長から, 資料4に基づき, 第1回経営協議会で承認され, 文部科学大臣に提出した中期目標(原案)及び中期計画(案)の状況について, 報告があった。

2 審議事項

(1) アドバイザー会議の設置に伴う諸規則の改定等について

学長及び事務局から, 資料3に基づき, 国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則の一部改正及び国立大学法人豊橋技術科学大学アドバイザー会議規則の制定について説明があり, 審議の結果, 承認された。

(2) 平成16年度年度計画について

学長から、資料4に基づき、平成16年度年度計画について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、文言等の軽易な修正箇所があった場合の取扱いについては、学長に一任された。

また、今後の予定として、平成16年度年度計画は、中期計画について文部科学大臣の認可を受けた後、公表するとともに文部科学大臣に届け出る旨説明があった。

主な意見等は以下のとおり。

- ・検討するという表現が多いが、問題はないか。
- ・6年間にわたり達成する目標、計画の初年度の計画であること、しっかり検討した状況が報告できれば、先行独立行政法人の例を見ても問題はないと思われる。

(3) 平成16年度予算について

事務局長から、資料5, 6, 7に基づき、概算要求基準、効率化係数等について説明ののち、学長及び事務局から資料8に基づき、平成16年度国立大学法人豊橋技術科学大学予算作成方針(案)について説明があり、審議の結果、承認された。

主な意見等は以下のとおり。

- ・平成17年度以降、効率化係数が掛かり、運営費交付金の額が減少することから、一般会計予算の効率化を図るとともに、外部資金関係予算の増など、予算を生み出す仕組みを考える必要がある。

(4) 平成17年度概算要求について

学長及び事務局から、資料9に基づき、平成17年度概算要求事項案について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、文部科学省との概算要求の折衝過程における要求内容等の取扱いについては、学長に一任された。

(5) その他

次回以降の経営協議会の開催予定について

学長から、次回の経営協議会については、当面、秋口まで開催する予定がない旨及び次回以降の予定を計画し、しかるべき時期に事務局を通じて日程調整を行う予定である旨説明があった。