

平成16年度第3回経営協議会議事要録

- 1 日 時 平成16年11月8日(月) 14:00～15:35
- 2 場 所 ホテルアソシア豊橋 5階「チェリールーム」
- 3 出席者 議長 学長
神野委員, 後藤委員, 小林委員, 法月委員, 早川委員, 松爲委員,
丸山委員, 阿部委員(委任状)
- 4 列席者 生越監事, 河合監事
- 5 議 題

[報告事項]

(1) 平成17年度概算要求について

(2) その他

ア 平成16年度現代的教育ニーズ取組支援プログラムについて

イ 外部資金受入状況及び科学研究費補助金採択状況について

ウ 平成16年度海外先進教育研究実践支援プログラムについて

エ サテライト・オフィスの設置について

オ 平成16年度国立大学法人豊橋技術科学大学監事監査計画について

[審議事項]

(1) 平成16年度予算の変更について

(2) 未来ビークルリサーチセンターの設置及び学則等の改正について

(3) その他

[その他]

(1) リサーチセンター設置構想について

(2) 国立大学法人豊橋技術科学大学「知的財産・産学官連携フォーラム in東京」
について

6 議 事

議事に先立ち, 第2回議事要録(案)について, 原案どおり確認された。なお, 今後, 確認された議事要録は, 本法人内に公開することとされた。

[報告事項]

(1) 平成17年度概算要求について

学長から, 資料2-1, 2-2に基づき, 平成17年度概算要求の状況について, 報告があった。

(2) その他

ア 平成16年度現代的教育ニーズ取組支援プログラムについて

松為委員から、資料3-1に基づき、平成16年度現代的教育ニーズ取組支援プログラムの採択状況について、報告があった。

イ 外部資金受入状況及び科学研究費補助金採択状況について

小林委員から、資料3-2に基づき、平成16年度の外部資金（共同研究，受託研究，寄附金）受入状況及び科学研究費補助金採択状況について、報告があった。

ウ 平成16年度海外先進教育研究実践支援プログラムについて

小林委員から、資料3-3に基づき、平成16年度海外先進教育研究実践支援プログラムの採択状況について、報告があった。

エ サテライト・オフィスの設置について

学長から、資料3-4に基づき、豊橋駅前に設置したサテライト・オフィスの概要及び利用状況について、報告があった。

オ 平成16年度国立大学法人豊橋技術科学大学監事監査計画について

法月委員から、資料3-5に基づき、平成16年度国立大学法人豊橋技術科学大学監事監査計画について、報告があった。

[審議事項]

(1) 平成16年度予算の変更について

学長から、資料4-1及び4-2に基づき、平成16年度国立大学法人豊橋技術科学大学変更予算の作成方針(案)及び変更予算(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。

- ・ 予算に多くの余剰が生じる場合は、翌年度に繰り越し、大きな事業等に充てるのが一般的ではないか。
- ・ 今年度の予算の変更については、今年度を実施することが必要不可欠な事項が生じたためであり、繰り越しについては、今後、検討していくことを考えている。
- ・ 人件費を物件費に流用することは、予算的に難しいのではないか。
- ・ 運営費交付金については、予算積算において人件費と物件費はあるが、予算としての人件費と物件費の使用区分はない。
- ・ 人事院勧告への対応については、今後、他大学の動きも見ながら検討する必要がある。

(2) 未来ビークルリサーチセンターの設置及び学則等の改正について

学長及び小林委員から、資料5に基づき、未来ビークルリサーチセンターの設置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、資料6-1～6-4に基づき、豊橋技術科学大学学則及びセンター等組織規則並びに国立大学法人豊橋技術科学大学事務組織規則の一部改正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。

- ・地方自治体や企業との連携が必要不可欠である。
- ・他省庁との連携も必要である。

(3) その他

大学運営等について、意見交換が行われた。主な意見等は以下のとおり。

- ・災害等に備えて、大学間で様々なデータの共有について、セキュリティの問題も含めて、検討してはどうか。

[その他]

(1) リサーチセンター設置構想について

学長から、資料7に基づき、新年度に設置を構想している「持続可能未来社会の技術科学リサーチセンター」、「インテリジェントセンシングシステムリサーチセンター」及び「地域協働まちづくりリサーチセンター」の概要について説明があり、これらのリサーチセンターの設置について、次回経営協議会において審議することとしたい旨併せて説明があった。

(2) 国立大学法人豊橋技術科学大学「知的財産・産学官連携フォーラム in 東京」について

学長から、平成17年1月21日に本法人が開催する「知的財産・産学官連携フォーラム in 東京」について、説明及び案内があった。

(3) 次回経営協議会について

学長から、次回の経営協議会については、3月に開催を予定し、平成17年度年度計画、予算等について審議いただくこととしたい旨説明があった。

なお、開催日については、調整のうえ、改めて連絡することとされた。