

## 平成16年度第4回経営協議会議事要録

- 1 日 時 平成17年3月18日（金） 14：00～16：00
- 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  
阿部委員，神野委員，後藤委員，小林委員，佐藤委員，法月委員，  
松爲委員，丸山委員
- 4 列席者 生越監事，河合監事
- 5 議 題  
[報告事項]
  - (1) 平成17年度国立大学法人豊橋技術科学大学役員等について
  - (2) 地方自治体と国立大学法人豊橋技術科学大学との連携・協力に関する協定について
  - (3) その他
    - ア 夏季全学一斉休業の実施について
    - イ 平成16年度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 シャクアラ大学(インドネシア)に対する義援金について  
[審議事項]
  - (1) 平成17年度年度計画について
  - (2) 平成17年度授業料等について
  - (3) 平成17年度予算について
  - (4) 平成18年度概算要求について
  - (5) 既設センター再編及び3リサーチセンターの設置並びに学則等の改正について
  - (6) 事務局の再編及び国立大学法人豊橋技術科学大学事務組織規則の改正について
  - (7) 国立大学法人豊橋技術科学大学点検・評価規則の制定について
  - (8) 規則等の改正について
    - ア 国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則の一部改正
    - イ 国立大学法人豊橋技術科学大学役員給与規程の一部改正
    - ウ 国立大学法人豊橋技術科学大学非常勤職員就業規則の一部改正
    - エ 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程の一部改正
  - (9) その他

## 6 議 事

議事に先立ち、第3回議事要録(案)について、原案どおり確認された。

### [報告事項]

#### (1) 平成17年度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2に基づき、平成17年度本法人の役員等について、報告があった。

#### (2) 地方自治体と国立大学法人豊橋技術科学大学との連携・協力に関する協定について

松為委員から、資料3及び4に基づき、今年度末締結予定の豊橋市及び田原市と本法人との連携・協力に関する協定内容等について、報告があった。

#### (3) その他

##### ア 夏季全学一斉休業の実施について

法月委員から、資料5に基づき、平成17年度から実施する夏季全学一斉休業について、報告があった。

##### イ 平成16年度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6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 シャクアラ大学(インドネシア)に対する義援金について

学長から、平成16年末に発生したスマトラ沖地震により被害を受けた交流協定校であるシャクアラ大学(インドネシア)に対する支援として義援金を送った旨、報告があった。

### [審議事項]

#### (1) 平成17年度年度計画について

学長から、資料7に基づき、平成17年度年度計画について説明があり、審議の結果、承認され、本年度末までに文部科学大臣に届け出るとともに学内外に公表することが併せて確認された。

なお、文言等の軽易な修正等があった場合の取扱いについては、学長に一任された。主な意見等は以下のとおり。

- ・全般的によく検討され、前向きな年度計画が策定されているのではないか。
- ・公募型卒業研究については、例を見ない取り組みであり、平成17年度に限ることなく、引き続き実施願いたい。

#### (2) 平成17年度授業料等について

学長から、資料8に基づき、平成17年度本学の授業料等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。

- ・授業料を標準額どおり平成17年度に値上げすることは、現段階ではやむを得ないのではないか。
- ・今後、授業料を標準額より上に設定することも検討していかなければならないが、学生に対する教育の取り組みが、他大学よりも優れているという実績があり、その実績を公に示すことことができなければ、実施すべきではない。

#### (3) 平成17年度予算について

法月委員から、資料9に基づき、平成17年度本法人の予算案及び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。

- ・教育経費及び研究経費の予算について、昨年度同額を維持したことは努力がうかがえる。

#### (4) 平成18年度概算要求について

学長から、資料10に基づき、平成18年度本法人の概算要求事項案について説明があり、審議の結果、要求事項の事項の精査、文部科学省との折衝等、学長に一任することで、承認された。

なお、平成18年度概算要求事項については、次回の経営協議会において報告することとされた。

#### (5) 既設センター再編及び3リサーチセンターの設置並びに学則等の改正について

学長から、資料11-1～11-6に基づき、平成17年4月1日に技術開発センター、分析計測センター及び工作センターを統合し研究基盤センターに再編し、研究施設の放射線実験棟を同センターの附属施設とすること、情報処理センター及びマルチメディアセンターを統合し情報メディア基盤センターに再編すること、研究施設の固体機能デバイス研究施設をベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの附属施設とすること、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、地域協働まちづくりリサーチセンター及び未来環境エコデザインリサーチセンターを設置すること並びに各種センター等の位置付けを共同利用教育研究施設とするこ

とについて、説明があり、審議の結果、承認された。

また、事務局から、資料11-7に基づき、本学学則及びセンター等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。

(6) 事務局の再編及び国立大学法人豊橋技術科学大学事務組織規則の改正について  
法月委員から、資料12に基づき、平成17年度の事務局の再編及びそれに伴う本法人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。

(7) 国立大学法人豊橋技術科学大学点検・評価規則の制定について

学長から、資料13に基づき、本法人の点検・評価規則の制定について説明があり、審議の結果、承認された。

(8) 規則等の改正について

学長から、資料14に基づき、本法人職員就業規則、役員給与規程、非常勤職員就業規則及び職員給与規程の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。

[その他]

(1) 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、平成17年6月27日(月)14:00から開催し、平成16事業年度に係る業務の実績及び平成16年度決算等について審議していただく予定である旨説明があり、了承された。

(2) アドバイザー会議委員について

学長から、アドバイザー会議委員の人選について、説明があった。

(3) その他

本法人の運営等に対して意見交換が行われた。主な意見の概要は次のとおり。

- ・東京事務所について
- ・同窓会との連携について
- ・産学官連携について