

平成17年度第1回経営協議会議事要録

- 1 日 時 平成17年6月27日（金） 14：00～15：40
- 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，法月委員，早川委員，
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18年度概算要求について
- (2) 地方自治体，私立大学との連携・協力に関する協定について
- (3) 民間企業との研究連携の推進に関する協定について
- (4) 平成17年度監事監査計画について
- (5) 開学30周年記念事業について
- (6) その他
 - ア 都市エリア産学官連携促進事業（発展型）について
 - イ 外部資金受入れ状況及び科学研究費補助金採択状況について
 - ウ 夏季の軽装の励行について

[審議事項]

- (1) 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告について
- (2) 平成16年度決算について
- (3) 豊橋技術科学大学学則の一部改正について

[その他]

- (1) 認証評価について

6 議 事

議事に先立ち，平成16年度第4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18年度概算要求について

学長から、資料2に基づき、文部科学大臣に要求した平成18年度概算要求について、報告があった。

(2) 地方自治体、私立大学との連携・協力に関する協定について

松爲委員から、資料3及び4に基づき、平成17年度に締結した鳳来町及び愛知大学と本法人との連携・協力に関する協定について、報告があった。

(3) 民間企業との研究連携の推進に関する協定について

小林委員から、資料5及び6に基づき、平成17年度に締結した民間企業（神鋼電機(株)並びに新東工業(株)及び新東ブレータ(株)）と本法人との研究連携に関する協定について、報告があった。

(4) 平成17年度監事監査計画について

法月委員から、資料7に基づき、平成17年度本法人監事監査計画について、報告があった。主な意見等は以下のとおり。

- ・監査というと会計監査にウエートが置かれる傾向があるので、業務監査についても、より充実させていく必要があるのではないか。

(5) 開学30周年記念事業について

学長から、資料8に基づき、本学が平成18年10月に開学30周年を迎えるにあたり、記念事業を計画している旨報告があった。なお、同事業について同窓会との連携を図るため、同窓会役員に関係する委員会等のオブザーバー等を依頼することが確認された。

(6) その他

ア 都市エリア産学官連携促進事業（発展型）について

学長から、資料9に基づき、本年度採択された都市エリア産学官連携促進事業（発展型）について、報告があった。なお、資料中1(5)の事業期間「平成17年度～平成20年度」が「平成17年度～平成19年度」に修正された。

イ 外部資金受入れ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10に基づき、外部資金（寄附金，受託研究，共同研究）受入れ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 夏季の軽装の励行について

学長から、6月から9月の間、地球温暖化防止及び省エネルギーに資するため、本法人の全職員を対象に軽装に努めることとした旨報告があった。

[審議事項]

(1) 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告について

学長から、資料11に基づき、平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告について説明があり、審議の結果、承認され、6月末までに国立大学法人評価委員会に提出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。

- ・基礎教育、教養教育といった基礎的な教育の導入部分や、進路指導や職業指導といったキャリア教育など、教育面について現状を見直し、改革していく必要があるのではないか。
- ・大学全体が持っている人的資源と予算には限りがあり、いろいろなことを全て行うことはできないので、どこを重点にし、特徴を出していくかが重要である。

(2) 平成16年度決算について

法月委員から、資料12に基づき、平成16年度決算について説明があり、審議の結果、承認され、6月末までに文部科学大臣に提出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。

(3) 豊橋技術科学大学学則の一部改正について

松為委員から、資料13に基づき、文部科学省令の改正等に伴う豊橋技術科学大学学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。

[その他]

(1) 認証評価について

学長及び松為委員から、平成17年度に大学評価・学位授与機構が実施する認証評価を受検すること及び進捗状況について、説明があった。

(2) 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、11月頃の開催を予定し、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。