

## 平成20年度第3回経営協議会議事要録

- 1 日時 平成21年3月19日(木) 14:15~16:20  
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, 今泉委員, 磯村委員, 河野(伊)委員, 丸山委員, 稲垣委員,  
神野委員, 河野(正)委員, 菊池委員  
4 列席者 生越監事, 河合監事

### 5 議題

#### [審議事項]

- (1) 平成21年度年度計画(案)について
  - (2) 平成20年度変更予算(第2次)について
  - (3) 平成21年度予算案・目的積立金の使途について
  - (4) 平成22年度概算要求について
  - (5) 規則等の改正等について
- ア 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  
イ 国立大学法人豊橋技術科学大学点検・評価規則の一部改正について  
ウ 勤務時間の変更に伴う関係規則等の一部改正について
- 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について
  - 国立大学法人豊橋技術科学大学再雇用職員就業規則の一部改正について
  - 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について
  - 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について
- エ 国立大学法人豊橋技術科学大学役員退職手当規程等の一部改正について
- 国立大学法人豊橋技術科学大学役員退職手当規程の一部改正について
  - 国立大学法人豊橋技術科学大学職員退職手当規程の一部改正について
- オ 国立大学法人豊橋技術科学大学役職員倫理規程の一部改正について  
カ 国立大学法人豊橋技術科学大学における授業料等に関する規程の一部改正について  
キ 豊橋技術科学大学「卓越した技術科学者養成プログラム」の実施に係る入学料及び授業料免除の取扱規程の制定について

#### [報告事項]

- (1) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  - (2) 長期借入金について
  - (3) その他
- ア 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  
イ 豊橋技術科学大学関係新聞記事について  
ウ 次回経営協議会について

### 6 議事

議事に先立ち、平成20年度第2回議事要録(案)について、原案どおり確認された。

#### [審議事項]

- (1) 平成21年度年度計画(案)について  
菊池副学長から、資料「審議1」に基づき、平成21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。主な内容は次のとおり。
  - ・単位互換制度の充実を図るため、学期制の在り方について検討する
  - ・他大学、研究機関等との連携により新たな技術科学分野の創出や研究活動の活性化を図る
  - ・外国人留学生の受入れ、高専との連携、体験実習の実施
  - ・職員のモラル向上に努める
  - ・土地、施設・設備等の有効活用
  - ・民間資金等の活用について検討
- (2) 平成20年度変更予算(第2次)について  
会計課長から、資料「審議2」に基づき、平成20年度変更予算案(第2次)について説明があり、審議の結果、承認された。主な変更内容は以下のとおり。

- ・職員宿舎の入居による収入増はあったが、授業料等の減額により自己収入の減
- ・外部資金の契約による間接経費収入の増
- ・地域手当支給見直しによる人件費支出の減

- (3) 平成21年度予算案・目的積立金の使途について  
 会計課長から、資料「審議3」に基づき、平成21年度の本法人の予算案及び目的積立金の使途について説明があり、審議の結果、承認された。
- (4) 平成22年度概算要求について  
 会計課長から、資料「審議4」に基づき、平成22年度概算要求について説明があり、審議の結果、承認された。  
 (委員からの意見)  
 ・技科大は個性を出しやすい大学であり、資料中の産学連携、地域連携の項目で要求をするのが良いのではないか。
- (5) 規則等の改正等について  
 総務課長から、資料「審議5-1~7」に基づき、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等について説明があり、審議の結果、以下の規則等の一部改正及び規則の制定が承認された。
- ア 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
  - イ 国立大学法人豊橋技術科学大学点検・評価規則の一部改正について
  - ウ 勤務時間の変更に伴う関係規則等の一部改正について
    - 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について
    - 国立大学法人豊橋技術科学大学再雇用職員就業規則の一部改正について
    - 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について
    - 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について
  - エ 国立大学法人豊橋技術科学大学役員退職手当規程等の一部改正について
    - 国立大学法人豊橋技術科学大学役員退職手当規程の一部改正について
    - 国立大学法人豊橋技術科学大学職員退職手当規程の一部改正について
  - オ 国立大学法人豊橋技術科学大学役職員倫理規程の一部改正について
  - カ 国立大学法人豊橋技術科学大学における授業料等に関する規程の一部改正について
  - キ 豊橋技術科学大学「卓越した技術科学者養成プログラム」の実施に係る入学料及び授業料免除の取扱規程の制定について

[報告事項]

- (1) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について  
 学長から、資料「報告1」に基づき、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について報告があった。  
 (委員からの意見)  
 ・次の目標・計画を作る際には評価を考えながら作成すると良いのではないか。
- (2) 長期借入金について  
 会計課長から、資料「報告2」に基づき、長期借入金について報告があった。
- (3) その他
- ア 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  
 研究協力課長から、資料「報告3」に基づき、外部資金の受入状況及び科学研究費補助金の採択状況について報告があった。  
 (委員からの意見)  
 ・外部資金（特に寄附金）は昨今の不況の影響で来年度は厳しくなる。
  - イ 豊橋技術科学大学関係新聞記事について  
 学長から、参考資料に基づき、豊橋技術科学大学関係新聞記事の抜粋について説明があった。
  - ウ 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、6月の開催を予定し、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。

