

## 平成21年度第2回経営協議会議事要録

- 1 日時 平成21年6月26日(金) 14:15~15:56
- 2 場所 ホテルアークリッシュ豊橋 4階「ザ・テラスルーム」
- 3 出席者 議長 学長  
阿部委員, 今泉委員, 磯村委員, 佐原委員, 林委員, 稲垣委員, 神野委員, 辻委員,  
菊池委員
- 4 列席者 生越監事, 河合監事, 神野特別顧問
- 5 議題

### [審議事項]

- (1) 学長選考会議委員の交代について
- (2) 平成20年度決算について
- (3) 補正予算等の執行について
- (4) 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
- (5) 第二期中期目標・中期計画(素案)について
- (6) 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
- (7) 豊橋技術科学大学センター等組織規則の一部改正について

### [報告事項]

- (1) 再編について
- (2) 平成22年度概算要求について
- (3) 平成21年度監事監査計画について
- (4) 開学30周年記念事業募金の決算報告について
- (5) 豊橋技術科学大学基金について
- (6) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
- (7) 国立大学法人の組織及び業務全般の見直しについて
- (8) エレクトロニクス先端融合領域若手研究者育成プログラムについて
- (9) その他
  - ア 平成21年度豊橋技術科学大学における公的研究費の不正防止計画について
  - イ 平成20年度資金運用実績について
  - ウ 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
  - エ 豊橋技術科学大学関係新聞記事等について

## 6 議事

議事に先立ち、平成20年度第3回及び平成21年度第1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) 学長選考会議委員の交代について  
学長から、資料「審議1」に基づき、学長選考会議委員の河野委員辞任に伴う後任者として、林委員を選出することについて説明があり、審議の結果、承認された。
- (2) 平成20年度決算について  
辻委員から、資料「審議2」に基づき、平成20年度決算について説明があり、審議の結果、承認された。  
また、生越監事から、平成20事業年度決算に係り公表される事業報告書及び財務諸表等は法令等に従い、当法人の現状を正しく示していると認めること、職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実認められないこと、あずさ監査法人の監査方法及び結果は相当であると認めること及び指摘すべき後発事象がない旨説明があった。主な意見等は次のとおり。
  - ・ 目的積立金の余剰金平成21年度はどうするのか  
目的積立金の趣旨に沿って、有効に使いたいと考えている。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、6月末までに文部科学大臣に提出することとされた。
- (3) 補正予算等の執行について  
辻委員から、資料「審議3」に基づき、補正予算等の執行について、申請中の追加予算も含めて説明があり、審議の結果、承認された。
- (4) 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について  
学長及び菊池副学長から、資料「審議4」に基づき、平成20事業年度の業務実績報告書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、6月末までに国立大学法人評価委員会に提出することとされた。

- (5) 第二期中期目標・中期計画(素案)について  
学長及び菊池副学長から、資料「審議5」に基づき、第二期中期目標・中期計画(素案)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、6月末までに国立大学法人評価委員会に提出することとされた。主な意見等は次のとおり。
- ・二期目と言うことで、目標は各大学似てくると思うが、本学は特色出しやすいのでは
  - ・言葉や用語の書き方に注意して、ここが違うということが分かるように
  - ・研究は、基礎、先端、持続の3つ切り口ですっきりして良い
  - ・地域社会への貢献をうたっているのは良い
- (6) 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  
篠田部長から、資料「審議6」に基づき、特命職員制度の導入に伴う、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説明があり、審議の結果、承認された。

- (7) 豊橋技術科学大学センター等組織規則の一部改正について  
研究協力課長から、資料「審議7」に基づき、先端フォトニック情報メモリアリサーチセンターの改組に伴う、豊橋技術科学大学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。

[報告事項]

- (1) 再編について  
学長から、資料「報告1」に基づき、再編の概要について、報告があった。
- (2) 平成22年度概算要求について  
学長から、資料「報告2」に基づき、文部科学大臣に提出する平成22年度概算要求書について、報告があった。
- (3) 平成21年度監事監査計画について  
学長から、資料「報告3」に基づき、平成21年度本法人監事監査計画について、報告があった。
- (4) 開学30周年記念事業募金の決算報告について  
学長から、資料「報告4」に基づき、開学30周年記念事業募金の決算報告について、報告があった。
- (5) 豊橋技術科学大学基金について  
学長から、資料「報告5」に基づき、豊橋技術科学大学基金について、報告があった。
- (6) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について  
菊池副学長から、資料「報告6」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について、報告があった。
- (7) 国立大学法人の組織及び業務全般の見直しについて  
菊池副学長から、資料「報告7」に基づき、国立大学法人の組織及び業務全般の見直しについて、報告があった。
- (8) エレクトロニクス先端融合領域若手研究者育成プログラムについて  
石田副学長から、資料「報告8」に基づき、エレクトロニクス先端融合領域若手研究者育成プログラムについて、報告があった。
- (9) その他  
学長から、資料「報告9-1」～「参考」に基づき、以下のア～エについて報告があった。
- ア 平成21年度豊橋技術科学大学における公的研究費の不正防止計画について
  - イ 平成20年度資金運用実績について
  - ウ 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
  - エ 豊橋技術科学大学関係新聞記事等について
- オ 次回経営協議会について  
学長から、次回経営協議会については、11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。