

## 平成21年度第3回経営協議会議事要録

- 1 日 時 平成21年11月9日(月) 14:15~16:20
- 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, 武藤委員, 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, 松爲特別顧問
- 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21年度国立大学法人豊橋技術科学大学第1次変更予算について
- (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学余裕金の運用に関する取扱要項の一部改正について
- (4) 国立大学法人豊橋技術科学大学役員給与規程等の一部改正について
- (5) 「エレクトロニクス先端融合研究センター」設置について
- (6) 豊橋技術科学大学学則等の一部改正について

### [報告事項]

- (1) 平成21年度第1次補正予算の執行の見直し状況について
- (2) 平成22年度概算要求について
- (3) 平成20事業年度財務諸表の承認について
- (4) 平成21年度資金運用実績について
- (5) 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- (6) 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 再編について
  - ウ 豊橋技術科学大学関係新聞記事について

## 6 議 事

議事に先立ち、平成21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) 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丸山委員辞任に伴う後任者として、武藤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21年度国立大学法人豊橋技術科学大学第1次変更予算について  
辻委員から、資料「審議2」に基づき、平成21年度国立大学法人豊橋技術科学大学第1次変更予算について説明があり、審議の結果、承認された。  
また、今後の変更予算の取扱いについては学長一任とし、3月の経営協議会で報告することとされた。
- (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学余裕金の運用に関する取扱要項の一部改正について  
辻委員から、資料「審議3」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学余裕金の運用に関する取扱要項の一部改正について、説明があり、審議の結果、承認された。
- (4) 国立大学法人豊橋技術科学大学役員給与規程等の一部改正について  
辻委員から、資料「審議4」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学役員給与規程等の一部改正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。
- (5) 「エレクトロニクス先端融合研究センター」設置について  
石田副学長から、資料「審議5」に基づき、「エレクトロニクス先端融合研究センター」設置について説明があり、審議の結果、承認された。
- (6) 豊橋技術科学大学学則等の一部改正について  
研究協力課長から、資料「審議6」に基づき、豊橋技術科学大学学則等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) 平成21年度第1次補正予算の執行の見直し状況について  
辻委員から、資料「報告1」に基づき、平成21年度第1次補正予算の執行の見直し状況について、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、文部科学省から財務省に概算要求された平成22年度概算要求事項について、報告があった。
- (3) 平成20事業年度財務諸表の承認について  
辻委員から、資料「報告3」に基づき、平成20事業年度財務諸表が平成21年9月1日付けで文部科学大臣から承認されたことについて、報告があった。  
また、財務諸表と今年度から財務レポートを作成し、公式ホームページに掲載した旨の報告があった。
- (4) 平成21年度資金運用実績について  
辻委員から、資料「報告4」に基づき、平成21年度上半期（平成21年4月～9月）の資金運用実績について、運用益は定期預金から3,042,426円となった旨の報告があった。
- (5) 平成20年度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5」に基づき、平成20年度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。  
この中で、国立大学法人評価委員会から通知のあった評価結果について、意見申し立ての結果、「財務内容の改善に関する目標」について評価が一段階上がった旨の報告があった。
- (6) 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「参考」に基づき、平成21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（平成21年10月31日現在）について、報告があった。
  - イ 再編について  
学長から、資料に基づき再編について報告があった。
  - ウ 豊橋技術科学大学関係新聞記事について  
学長から、資料「参考」に基づき、平成21年6月から10月までの本学関係新聞記事について報告があった。
  - エ 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、3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。  
また、経営協議会の開催回数について、現在の年3回開催を年4回開催とする予定である旨、説明があった。