

平成21年度第5回経営協議会議事要録

- 1 日時 平成22年3月19日(金) 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, 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

5 議題

[審議事項]

- (1) 平成22年度年度計画(案)について
- (2) 平成23年度概算要求について
- (3) 平成21年度変更予算について
- (4) 平成22年度予算案等について
- (5) 規則等の改正について
 - ア 豊橋技術科学大学学則の一部改正
 - イ 豊橋技術科学大学教員組織等規則の一部改正
 - ウ 豊橋技術科学大学センター等組織規則の一部改正
 - エ 国立大学法人豊橋技術科学大学教育研究評議会規則の一部改正
 - オ 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
 - カ 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
 - キ 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
 - ク 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
 - ケ 国立大学法人豊橋技術科学大学施設有効利用に関する規則の一部改正

[報告事項]

- (1) 平成22年度管理運営体制について
- (2) 人間・ロボット共生リサーチセンターの設置及び
未来ビークルリサーチセンターの改組について
- (3) 寄附講座「しんきん食農技術科学講座」の設置について
- (4) 中期目標の提示及び中期計画の認可申請について
- (5) 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 キャンパスの整備状況について
 - エ 平成22年度経営協議会予定

6 議事

議事に先立ち、平成21年度第3回及び第4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22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22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。
 - ・再編による新しい教育体制のもとで、本学の特徴である「らせん型技術科学教育」を発展させる
 - ・同じく、多様な学習歴を有する国内外の学生に適切に対応する教育課程を編成する
 - ・本学の基本理念に基づき、技術科学を中心とした研究大学として世界を先導する研究開発を推進し、特定分野で世界的研究拠点を形成する
 - ・持続的発展可能な社会の構築のため、異分野融合によりイノベーションの源泉となる技術科学研究を推進し、その成果を社会に還元する
 - ・国際交流・連携を推進するための体制を強化する
 - ・大学の活動全般に対する改善に資するため、評価活動を一層推進する
- (2) 平成23年度概算要求について
学長から、資料「審議2」に基づき、平成23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。
なお、今後の概算要求事項の絞り込み及び文部科学省との折衝については、学長に一任された。

- (3) 平成21年度変更予算について
辻理事・事務局長から、資料「審議3」に基づき、平成21年度変更予算（第2次）について説明があり、審議の結果、承認された。
また、併せて、平成20年度目的積立金が承認され、執行を完了したことの報告があった。
- (4) 平成22年度予算案等について
辻理事・事務局長から、資料「審議4」に基づき、平成22年度の本法人の予算案等について、財務基本方針及び予算編成方針案を踏まえて説明があり、審議の結果、承認された。
- (5) 規則等の改正について
辻理事・事務局長から、資料「審議5-1~9」に基づき、豊橋技術科学大学学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が承認された。
- ア 豊橋技術科学大学学則の一部改正
 - イ 豊橋技術科学大学教員組織等規則の一部改正
 - ウ 豊橋技術科学大学センター等組織規則の一部改正
 - エ 国立大学法人豊橋技術科学大学教育研究評議会規則の一部改正
 - オ 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
 - カ 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
 - キ 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
 - ク 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
 - ケ 国立大学法人豊橋技術科学大学施設有効利用に関する規則の一部改正

[報告事項]

- (1) 平成22年度管理運営体制について
学長から、資料「報告1」に基づき、平成22年度の管理運営体制について報告があった。
- (2) 人間・ロボット共生リサーチセンターの設置及び未来ビークルリサーチセンターの改組について
学長から、資料「報告2」に基づき、人間・ロボット共生リサーチセンターの設置及び未来ビークルリサーチセンターの改組について報告があった。
- (3) 寄附講座「しんきん食農技術科学講座」の設置について
学長から、資料「報告3」に基づき、寄附講座「しんきん食農技術科学講座」の設置について報告があった。
- (4) 中期目標の提示及び中期計画の認可申請について
学長から、中期目標について、当初2月下旬に文部科学省から提示がなされ、3月1日までに中期計画の認可申請を行う見込みであったが、このことについて、まだ中期目標の提示がなされていない旨の報告があり、認可された一連の書類については、後日送付することの説明があった。
- (5) 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5」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について、報告があった。
 - イ 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11月から22年2月までの本学関係新聞記事について報告があった。
 - ウ キャンパスの整備状況について
施設環境課長から、別紙資料に基づき、現在のキャンパスの整備状況について報告があった。
 - エ 平成22年度経営協議会予定
学長から、別紙資料に基づき、平成22年度経営協議会の日程案についてのアナウンスがあった。