

平成22年度第1回経営協議会議事要録

- 1 日時 平成22年5月27日(木) 14:15～15:45
- 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, 武藤委員, 稲垣委員, 神野委員, 辻 委員, 菊池委員
- 4 列席者 水谷監事, 石川監事

5 議題

[審議事項]

- (1) 学長選考会議委員の選出について
- (2) 平成21事業年度決算について

[報告事項]

- (1) 平成23年度概算要求について
- (2) 平成22年度監事監査計画について
- (3) 平成21年度資金運用実績について
- (4) 平成22事業年度長期借入金償還計画の認可について
- (5) 資金収支の状況(学生宿舎新築に係る長期借入金)について
- (6) その他
ア 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21年度第5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選出について

学長から、資料「審議1」に基づき、学長選考会議委員の選出について説明ののち、委員の互選により、磯村委員, 今泉委員, 林委員及び武藤委員を委員に選出してはどうかとの提案があり、審議の結果、磯村委員, 今泉委員, 武藤委員については就任の承諾が得られ、学長選考会議委員として選出された。

なお、欠席の林委員については、後日、説明のうへ、承諾をいただくこととする旨説明があり、了承された。

- (2) 平成21事業年度決算について

辻委員から、資料「審議2」に基づき、平成21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、石川監事から、監事監査の途中経過について報告があった。

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11日までに文部科学大臣に提出することとされた。

主な意見は次のとおり。(●は意見・質問、→は法人の回答を示す。)

●教育、研究経費等のはバランスいいと思うが、教育経費と研究経費の分類の明確な基準はあるのか。

→基本的な基準はあるが、また、各大学でも区々、主に学生のためのものは教育、教員のためのものは研究と言った区別はある。

●会社等では今、国際会計基準に移行をされていて、大学ではどうか。

→国立大学には、国立大学法人会計基準があり、それに則っている。

[報告事項]

(1) 平成23年度概算要求について

学長から、資料「報告1」に基づき、文部科学大臣に提出予定の平成23年度概算要求書について報告があり、その要求結果について、次回経営協議会で報告することの説明があった。

(2) 平成22年度監事監査計画について

学長から、資料「報告2」に基づき、平成22年度本法人監事監査計画について、報告があった。

(3) 平成21年度資金運用実績について

辻理事・事務局長から、資料「報告3」に基づき、平成21年度資金運用実績について報告があった。

(4) 平成22事業年度長期借入金償還計画の認可について

辻理事・事務局長から、資料「報告4」に基づき、平成22事業年度長期借入金償還計画の認可について報告があった。

(5) 資金収支の状況（学生宿舎新築に係る長期借入金）について

辻理事・事務局長から、資料「報告5」に基づき、資金収支の状況（学生宿舎新築に係る長期借入金）について報告があった。

(6) その他

ア 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22年3月1日から5月20日までの本学関係新聞記事について報告があった。