

## 平成22年度第2回経営協議会議事要録

- 1 日 時 平成22年6月24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, 林委員, 武藤委員, 稲垣委員, 神野委員, 辻 委員,  
菊池委員

### 4 議 題

#### [審議事項]

- (1) 第1期中期目標期間の教育研究の状況の評価結果の確定に係る報告書(案)等について  
(2) 平成21事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)について

#### [報告事項]

- (1) 平成23年度概算要求について  
(2) その他

- ア 平成22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 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  
ウ 平成21事業年度決算について  
エ 牛川宿舎利用計画の状況について  
オ 国立大学法人後の現状と課題について(中間まとめ(案))について  
カ 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22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) 第1期中期目標期間の教育研究の状況の評価結果の確定に係る報告書(案)等について

菊池副学長から、資料「審議1」に基づき、平成20、21年度中期目標の達成状況報告書(案)、現況分析における顕著な変化についての説明書(教育)(案)、学部・研究科等の研究業績(案)等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月末までに大学評価学位授与機構へ提出することとされた。

- (2) 平成21事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)について

菊池副学長から、資料「審議2」に基づき、平成21事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(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月末までに文部科学省へ提出することとされた。

#### [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、平成23年度概算要求に関し、文部科学省への要求内容について報告があった。

また、財務省への概算要求は8月末であるが、それまでの財務省への対応等は学長に一任され、財務省に上がった概算要求の内容については、11月の経営協議会で報告することとされた。

## (2) その他

### ア 平成22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

稲垣副学長から、資料「報告2-1」に基づき、公的研究費の不正防止計画の策定について報告があった。

### イ 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2-2」に基づき、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報告があった。

### ウ 平成21事業年度決算について

学長から、第1回経営協議会で承認された財務諸表を6月9日に文部科学大臣宛提出した旨の報告があり、文部科学大臣の承認は6月30日の予定であり、11月の経営協議会で報告することとされた。

### エ 牛川宿舎利用計画の状況について

辻理事・事務局長から、資料「報告2-4」に基づき、牛川宿舎利用計画の状況について1件が空家になっており、入居者を募集中であることの報告があった。

### オ 国立大学法人後の現状と課題について（中間まとめ（案））について

辻理事・事務局長から、資料「報告2-5」に基づき、国立大学法人後の現状と課題について（中間まとめ（案））について報告があった。

### カ 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5月20日から6月16日までの本学関係新聞記事について報告があった。

### ◎エレクトロニクス先端融合研究所について

学長から、エレクトロニクス先端融合研究所について、本年10月の設置を目指し準備を進めていることの説明があり、このことに伴う学則等の改正については、次回の経営協議会の開催前に設置となるため、持回りの経営協議会で行うこととされた。