

平成22年度第6回経営協議会(持回り)議事要録

1 開催日 3の議題について、持回り経営協議会を3月24日に開催し、3月29日までで構成員の2/3以上の出席があり、経営協議会は成立した。

2 出席者 議長 学長
阿部委員，今泉委員，佐原委員，武藤委員，林委員，吉川委員，稲垣委員，
神野委員，辻委員，菊池委員

3 議 題

[審議事項]

- (1) 平成23年度年度計画(案)について
- (2) 業務達成基準適用業務の実施計画の変更等について
- (3) 平成22年度変更予算について
- (4) 平成23年度予算案等について
- (5) 平成22年度及び平成23年度予算の今後の緊急な対応について
- (6) 平成24年度概算要求について
- (7) 規則等の一部改正について
 - ア 豊橋技術科学大学学則の一部改正
 - イ 国立大学法人豊橋技術科学大学大学運営会議規則の一部改正
 - 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事務組織規則の一部改正
 - オ 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
- (8) 牛川宿舎利用計画について

[報告事項]

- (1) 豊橋技術科学大学危機対策本部の設置及び東北地方太平洋沖地震に対する本学の対応状況について
- (2) 平成23年度管理運営体制について
- (3) リサーチセンターの更新等について
- (4) 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 平成23年度経営協議会の日程について

4 議 事

[審議事項]

- (1) 平成23年度年度計画(案)について
平成23年度年度計画(案)について、資料「審議1」により持回り審議の結果、原案どおり、承認された。
- (2) 業務達成基準適用業務の実施計画の変更等について
業務達成基準適用業務の実施計画の変更等について、資料「審議2」により持回り審議の結果、原案どおり、承認された。

(3) 平成22年度変更予算について

平成22年度変更予算について、資料「審議3」により持回り審議の結果、原案どおり、承認された。

(4) 平成23年度予算案等について

平成23年度予算案等について、資料「審議4」により持回り審議の結果、原案どおり、承認された。

(5) 平成22年度及び平成23年度予算の今後の緊急な対応について

東北地方太平洋沖地震等への対応により、平成22年度及び平成23年度予算を急遽変更する必要がある場合の対応について、持回り審議の結果、学長一任とすることとして、承認された。

(6) 平成24年度概算要求について

平成24年度概算要求について、資料「審議6」により持回り審議の結果、原案どおり、承認された。

(7) 規則等の一部改正について

規則等の一部改正について、資料「審議7-1~5」により持回り審議の結果、以下について、原案どおり承認された。

ア 豊橋技術科学大学学則の一部改正

イ 国立大学法人豊橋技術科学大学大学運営会議規則の一部改正

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事務組織規則の一部改正

オ 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

(8) 牛川宿舎利用計画について

牛川宿舎利用計画について、資料「審議8」により持回り審議の結果、原案どおり、承認された。

[報告事項]

資料「報告1~4」及び「参考」等により、以下の事項について報告があった。

(1) 豊橋技術科学大学危機対策本部の設置及び東北地方太平洋沖地震に対する本学の対応状況について

(2) 平成23年度管理運営体制について

(3) リサーチセンターの更新等について

(4) 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 平成23年度経営協議会の日程について

(別紙)

平成22年度第6回経営協議会(持回り)の審議結果

構 成 員	回答の有無	賛・否	意見等	備 考
榑 佳 之	有	賛	なし	
阿 部 充 夫	有	賛	なし	
今 泉 敏 幸	有	賛	なし	
佐 原 光 一	有	賛	なし	
林 勇一郎	有	賛	なし	
武 藤 睦 治	有	賛	なし	
吉 川 一 弘	有	賛	なし	
稲 垣 康 善	有	賛	なし	
神 野 清 勝	有	賛	なし	
辻 敏 明	有	賛	なし	
菊 池 洋	有	賛	なし	
計	11人	11人賛成	なし	構成員の2/3(8名)以上の回答があり, 成立