

平成23年度第6回経営協議会議事要録

- 1 日 時 平成24年3月19日（月） 14：15～16：10
- 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，高嶋委員，武藤委員，吉川委員，稲垣委員，神野委員，辻 委員，菊池委員
- 4 欠席者 佐原委員，林委員
- 5 列席者 水谷監事，石川監事，神野特別顧問
- 6 議 題

[審議事項]

- (1) 平成24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23年度変更予算について
- (4) 平成24年度予算案等について
- (5) 平成25年度概算要求について
- (6) 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律等への対応（関係規則の改正含む）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 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 豊橋技術科学大学エレクトロニクス先端融合研究所規則の一部改正
 - オ 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

[報告事項]

- (1) 平成24年度管理運営体制について
- (2) 平成24年度不正防止計画について
- (3) 三機関が連携・協働した教育改革構想について
- (4) 寄附講座の設置について
- (5) 政府調達苦情検討委員会への苦情申立てについて
- (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 平成24年度経営協議会の日程について
 - ウ 豊橋技術科学大学関係新聞記事について

7 議 事

議事に先立ち，平成23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) 平成24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24年度年度計画（案）について説明があり，審議の結果，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
辻理事・事務局長から，資料「審議2」に基づき，業務達成基準適用業務の実施計画の変更等について説明があり，審議の結果，承認された。
- (3) 平成23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23年度変更予算について説明があり，

審議の結果、承認された。

(4) 平成24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24年度予算案等（平成24年度予算方針及び予算案）について説明があり、審議の結果、承認された。

また、現在、国会の予算審議の状況から、暫定予算が編成されることが想定されるが、数日間であるため、本学としては、暫定予算は編成しない予定である旨、併せて説明があった。

(5) 平成25年度概算要求について

学長から、資料「審議5」に基づき、平成25年度概算要求に係る学内要求状況等について説明があり、審議の結果、要求事項の絞り込み及び文部科学省への要求書提出等について、学長に一任することが承認された。

(6) 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律等への対応（関係規則の改正含む）について

辻理事・事務局長から、資料「審議6」に基づき、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律等への対応について説明があり、審議の結果、承認された。

主な説明内容は次のとおり。

- ・ 人事院勧告による給与の改定については、平成24年4月1日より実施予定である。
- ・ 臨時特例による給与支給減額については、今後、諸状況等を勘案しながら検討を進める予定であり、方針等の決定については、学長に一任いただきたい。

なお、主な意見は次のとおり。

- ・ 現在の社会状況の中で、給与の減額はやらざるを得ないのではないか。
- ・ 給与の減額については、人件費の総額として考え、超過勤務を減らす努力をしたらどうか。効率化へのいい機会だととらえたほうがよい。

(7) 規則等の一部改正について

辻理事・事務局長から、資料「審議7」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、以下の学則等の一部改正について、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 豊橋技術科学大学エレクトロニクス先端融合研究所規則の一部改正
- オ 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

[報告事項]

(1) 平成24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24年度管理運営組織、平成24年度役員等及び平成24年度事務局組織について、報告があった。

(2) 平成24年度不正防止計画について

稲垣理事から、資料「報告2」に基づき、平成24年度公的研究費の不正防止計画を策定したことについて、報告があった。

(3) 三機関が連携・協働した教育改革構想について

学長から、長岡技術科学大学、国立高等専門学校機構及び本学の三機関が連携・協働した教育改革構想について、報告があった。

主な報告内容は次のとおり。

- ・前回の経営協議会において、平成24年度に新たに国立大学の改革等を加速化させる新たな事業費「国立大学改革推進事業費」と、それに関連して、本学の機能強化の取組として、独立専攻、技科大・高専ネットワーク構想等について報告したところである。
- ・3月9日に、長岡技術科学大学及び本学の学長、並びに国立高等専門学校機構理事長が文部科学省に説明に行き、三機関が連携・協働した教育改革を構想し、実施していくことを説明した。
- ・今後、引き続き、具体の検討を進めていくこととしている。

なお、主な意見等は次のとおり。

- ・大学院高度化計画は、本学独自で実施するものか。
- ・三機関で連携して、実施に向けて検討していきたい。課題等もあるので、長期的な視点で考えていきたい。

(4) 寄附講座の設置について

学長から、資料「報告4」に基づき、寄附講座「しんきん食農技術科学講座」の設置延長について、報告があった。

(5) 政府調達苦情検討委員会への苦情申立てについて

辻理事・事務局長から、資料「報告5」に基づき、政府調達苦情検討委員会への苦情申立てに係る経緯及び現状等について報告があった。

(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「報告6-1」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。

イ 平成24年度経営協議会の日程について

学長及び総務課長から、資料「報告6-2」に基づき、平成24年度経営協議会の日程について、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24年1月21日から平成24年3月15日までの本学関係新聞記事について、報告があった。

以 上