

平成24年度第6回経営協議会議事要録

- 1 日 時 平成25年1月31日(木) 14:15～15:15
- 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
小畑委員, 佐原委員, 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
*佐原委員は公務のため, 14:45から出席
- 4 欠席者 阿部委員
- 5 列席者 神野特別顧問, 水谷監事
- 6 議 題

[審議事項]

- (1) 第2期中期目標期間に係る財務基本方針について
- (2) 平成24年度変更予算について

[報告事項]

- (1) 平成25年度予算案の内示について
- (2) 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

[その他事項]

- (1) 平成25年度経営協議会の日程について
- (2) 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24年度第4回議事要録(案)及び第5回(持回り)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2期中期目標期間に係る財務基本方針について

学長及び辻理事・事務局長から, 資料「審議1」に基づき, 第2期中期目標期間に係る財務基本方針の一部改正について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

主な説明内容は次のとおり。

- ・第2期中期目標期間に係る財務基本方針については, 第2期中期目標期間開始前の平成22年3月開催の経営協議会等の議を経て制定したもの。
- ・昨年度は, 東日本大震災への政府の対応, 国家公務員の給与削減に関する対応を加える等の理由により, 一部改正を行った。
- ・本年度においても, 平成25年度の政府の方針等を踏まえ, 一部改正をするものである。
- ・大学の財政・予算としては, 平成24年度と同様に予備費は計上せず, 不測の事態が生じた場合は, 学長裁量経費で対応する。
- ・目的積立金は, 社会情勢等を勘案しながら, 可能な範囲で積み立てる。
- ・政府の方針, 社会情勢等の大幅な変更等があった場合には, 必要に応じて見直す予定である。

- (2) 平成24年度変更予算について

学長及び辻理事・事務局長から, 資料「審議2」に基づき, 6月26日開催及び11月27日開催の経営協議会, 役員会にて承認された変更予算の状況, 並びに平成24年度変更予算(第3次)の進め方について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

なお, 緊急に執行が必要となった場合の予算については, 学長に一任とし, 次回の経営協議会において改めて報告することが, 併せて承認された。

また、資料「審議2(参考2)」に基づき、平成24年度補正予算(第1号)対象予定事業について、報告があった。

主な説明内容は次のとおり。

- ・プロジェクト分及び基盤的設備等整備分として5件、施設整備事業分として4件の事業が措置される予定。
- ・プロジェクト分、基盤的設備等整備分及び施設整備事業分については、平成25年度概算要求にて要求していた設備、改修工事が措置されたものである。
- ・教育研究力強化基盤整備費慣例については、教育研究力強化基盤整備費にて要求していた設備が措置されたものである。
- ・その他、復興関連分として太陽光蓄電システムの整備についても措置される予定。

[報告事項]

(1) 平成25年度予算案の内示について

学長及び辻理事・事務局長から、資料「報告1」に基づき、平成25年度予算案の内示の状況について、報告があった。

主な報告内容は次のとおり。

- ・本学の運営費交付金全体は対前年度約2億8千7百万円強減。
- ・一般運営費交付金(経常経費(運営費, 人件費, 研究費等々))は対前年度約1億9千5百万円減。
- ・特別運営費交付金(概算要求プロジェクト事業)は対前年度約3千4百万円強の減であるが、平成24年度補正予算において前倒しで設備関係が措置される予定であり、実質的には約1億円の増となる。
- ・特殊要因運営費交付金は、退職手当が主となっており、5千7百万円減であるが、国家公務員からの承継職員の退職手当は、措置されることになっているため、問題はない。

(2) 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」に基づき、平成24年度の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。

[その他事項]

(1) 平成25年度経営協議会の日程について

総務課長から、資料「その他1」に基づき、平成25年度経営協議会の日程について、報告があった。

(2) 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11月15日から平成25年1月25日までの本学関係新聞記事について、報告があった。

以上