

平成25年度第1回経営協議会議事要録

- 1 日 時 平成25年5月31日(金) 14:15～15:25
- 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（委任状提出），高嶋委員，武藤委員，吉川委員（委任状提出），稲垣委員，神野委員，鈴木委員，菊池委員
- 4 欠席者 阿部委員
- 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) 臨時特例（平均 Δ 7.8%）による給与支給減額に関する対応について

[報告事項]

- (1) 経営協議会における意見等の大学運営への活用状況等について
- (2) 最近の本学の動向について
- (3) 平成25年度監事監査計画について
- (4) 平成24年度実施大学機関別認証評価評価結果について
- (5) 中期計画の変更の認可等について
- (6) 平成24事業年度の決算状況について
- (7) 平成24年度資金運用実績について
- (8) 平成25事業年度長期借入金償還計画の認可及び資金収支の状況（学生宿舎新築に係る長期借入金）について
- (9) 会計検査院会計実地検査について
- (10) 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

7 議 事

議事に先立ち，議長から新構成員の紹介があった。

また，平成24年度第7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) 臨時特例（平均 Δ 7.8%）による給与支給減額に関する対応について

学長から，資料「審議1」に基づき，臨時特例（平均 Δ 7.8%）による給与支給減額に関する対応について説明があり，審議の結果，次のとおり，確認された。

- ・臨時特例による給与支給減額に関する対応方針は，昨年度から引き続き，国家公務員の削減率等に準拠しつつ，社会情勢等に変化が生じた場合は，その状況を見極めた上，適切に対応していくこと。
- ・社会情勢，他大学等の状況を見極め，勤勉手当等の対応を見直す必要があると役員会で判断した場合は，過半数代表者等への説明，大学運営会議等の審議を経て，経営協議会において，審議すること。

主な意見は次のとおり。

- ・平成25年度に給与支給減額率及び勤勉手当の支給減額等を見直した大学もあると聞いている。
- ・一律，職員の給与支給額をカットし，その財源を職員のスキルをアップさせるための経費に充てる企業もあると聞いている。

- ・社会情勢を見極め判断願いたい。

[報告事項]

(1) 経営協議会における意見等の大学運営への活用状況等について

学長から、資料「報告1」に基づき、経営協議会の意見等の大学運営等への活用状況について、報告があった。

なお、大学ホームページによる活用状況の公開について、平成23年度までの活用状況に加え、平成24年度分を追加して公開する旨、併せて説明があった。

(2) 最近の本学の動向について

学長から、資料「報告2」に基づき、最近の本学の動向として、「ミッションの再定義」、「三機関が連携・協働する教育改革構想」及び「国立大学法人を取り巻く状況」について、報告があった。

(3) 平成25年度監事監査計画について

学長から、資料「報告3」に基づき、平成25年度監事監査計画について、国立大学法人豊橋技術科学大学監事監査規程第6条の規定に基づき、監事により作成され、学長に提出された旨報告があった。

(4) 平成24年度実施大学機関別認証評価評価結果について

菊池副学長から、資料「報告4」に基づき、平成24年度に実施した大学機関別認証評価の評価結果について、報告があった。

(5) 中期計画の変更の認可等について

菊池副学長から、資料「報告5」に基づき、三機関が連携・協働した教育改革構想の採択に伴い、経営協議会の承認を得て、文部科学大臣に申請中であった中期計画の変更について、平成25年3月29日付けで認可された旨、報告があった。

また、これを受け、同様に経営協議会で承認を得ていた平成25年度の年度計画について、同日付で届け出したことについて、併せて報告があった。

(6) 平成24事業年度の決算状況について

鈴木理事・事務局長から、資料「報告6」に基づき、現時点における平成24事業年度の決算状況について、報告があった。

なお、平成24事業年度決算の確定したもの及び詳細については、次回の経営協議会にて説明予定である旨、補足説明があった。

(7) 平成24年度資金運用実績について

鈴木理事・事務局長から、資料「報告7」に基づき、平成24年度資金運用実績について、報告があった。

(8) 平成25事業年度長期借入金償還計画の認可及び資金収支の状況（学生宿舎新築に係る長期借入金）について

鈴木理事・事務局長から、資料「報告8」に基づき、平成25事業年度長期借入金償還計画に係る文部科学大臣の認可及び学生宿舎新築に係る長期借入金の資金収支の状況について、報告があった。

(9) 会計検査院会計実地検査について

鈴木理事・事務局長から、資料「報告9」に基づき、5月14日(火)、15日(水)に行われた会計検査院会計実地検査における講評概要等について、報告があった。

(10) 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10-1」に基づき、平成20年度から平成24年度までの外部資金受入れ状況及び科学研究費助成事業採択状況について、また、資料「報告10-2」に基づき、平成25年度科学研究費助成事業交付内定状況について、報告があった。

以 上