

## 平成25年度第4回経営協議会議事要録

- 1 日 時 平成25年11月28日(木) 14:15～16:15
- 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, 古野委員, 武藤委員, 吉川委員, 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) 学長選考会議委員の交代について
- (2) 平成25年度変更予算について
- (3) 目的積立金の使途について
- (4) 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程等の一部改正について
  - ア 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
  - イ 国立大学法人豊橋技術科学大学職員の初任給, 昇格, 昇給の基準に関する細則の一部改正
- (5) 国立大学法人豊橋技術科学大学職員退職手当規程等の一部改正について
  - ア 国立大学法人豊橋技術科学大学職員退職手当規程の一部改正
  - イ 国立大学法人豊橋技術科学大学職員早期退職規程の一部改正
- (6) 研究力強化実現のための組織の設置・再編等に伴う国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則等の一部改正について
  - ア 国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則の一部改正
  - イ 国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則の一部改正
  - ウ 国立大学法人豊橋技術科学大学大学点検・評価規則の一部改正

### [報告事項]

- (1) 次期学長候補者の選考について
- (2) 平成26年度概算要求(特別経費等)について
- (3) 平成25年度資金運用実績について
- (4) 平成24年事業年度決算及び平成25事業年度中間決算の状況等について
- (5) 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- (6) 国際関係組織の再編成について
- (7) 博士課程教育リーディングプログラムについて
- (8) 平成25年度第3年次入学者選抜入学試験(学力選抜)の対応について
- (9) その他
  - ア 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
  - イ 学生支援等を目的とした寄附の募集について

### [その他事項]

- (1) 国立大学改革プランについて
- (2) 豊橋技術科学大学3事業パンフレットについて
- (3) 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, 議長から新構成員の紹介があった。

また、平成25年度第2回議事要録（案）及び第3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) 学長選考会議委員の交代について

学長から、資料「審議1」に基づき、高嶋委員の辞任（平成25年10月31日付け）に伴う後任として、古野委員を学長選考会議委員に選出することについて説明があり、審議の結果、承認された。

なお、古野委員の学長選考会議委員の任期について、高嶋委員の残任期間である平成26年3月31日までとすることが併せて確認された。

(2) 平成25年度変更予算について

鈴木理事・事務局長から、資料「審議2」に基づき、平成25年度変更予算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。

- ・一般会計の収入面においては、当初の見込みから大きな変動はなく、支出面においては、福利施設付帯の工事経費等の増により、特別事業経費の支出が大幅増となっている。
- ・教育研究活性化経費（寄附金のオーバーヘッドとして留保している経費）から、支出状況に応じ充当している。
- ・その他補助金会計において、各種補助金やプログラムが採択されたため大幅増となっている。

(3) 目的積立金の使途について

鈴木理事・事務局長から、資料「審議3」に基づき、目的積立金の使途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。

- ・平成22年度以降、積み立ててきた目的積立金及び平成24年度の目的積立金見込額（決算剰余金の繰越し見込み額）を本年度改修工事を行っている福利施設改修工事費用に充当する。
- ・また、目的積立金の他、学長裁量経費及び30周年記念事業による豊橋技術科学大学基金を併せて充当する。

(4) 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程等の一部改正について

鈴木理事・事務局長から、資料「審議4」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、以下の規程等の一部改正について、承認された。

ア 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

イ 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の一部改正

なお、軽微な修正があった場合の取扱いについては、学長に一任とすることが、併せて承認された。

また、主な意見は次のとおり。（意見に対する回答含む。）

- ・55歳を超える職員が、標準の勤務成績では昇給しないとすると、何かインセンティブの付与の検討も必要ではないか。

- ・例えば年俸制の導入などの検討も必要ではないか。
- ・年俸制導入については、導入に向けて人事委員会で検討している状況である。

(5) 国立大学法人豊橋技術科学大学職員退職手当規程等の一部改正について

鈴木理事・事務局長から、資料「審議5」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学職員退職手当規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、以下の規程の一部改正について、承認された。

ア 国立大学法人豊橋技術科学大学職員退職手当規程の一部改正

イ 国立大学法人豊橋技術科学大学職員早期退職規程の一部改正

なお、軽微な修正があった場合の取扱いについては、学長に一任とすることが、併せて承認された。

(6) 研究力強化実現のための組織の設置・再編等に伴う国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則等の一部改正について

石田副学長及び鈴木理事・事務局長から、資料「審議6」に基づき、研究力強化実現のための組織の設置・再編等に伴う国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、以下の規則の一部改正について、承認された。

ア 国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則の一部改正

イ 国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則の一部改正

ウ 国立大学法人豊橋技術科学大学大学点検・評価規則の一部改正

なお、軽微な修正があった場合の取扱いについては、学長に一任とすることが、併せて承認された。

また、主な意見は次のとおり。（意見に対する回答含む。）

- ・本事業採択によりどのような戦略を立て成果を出していくのか。
- ・研究戦略や知財管理等を担う研究マネジメント人材（リサーチ・アドミニストレータ等）群の確保、活用、集中的な研究環境改革を組合せた研究力強化に取り組むこととしている。
- ・本学は、外部資金等が多く、産学官連携に実績のある大学であり、例えば、そういった点をより強めながら、研究力を強化していくことを考えている。
- ・本事業により研究力を強化させ、5年後の中間評価に向けては、研究に係る各種ベンチマークの数値を伸ばすことが重要になってくると思うが、強みはさらに強く、弱みは強くなるよう伸ばす必要がある。

[報告事項]

(1) 次期学長候補者の選考について

稲垣学長選考会議議長から、資料「報告1」に基づき、現学長が平成26年3月31日をもって任期満了となることに伴い、学長選考会議が、平成25年10月10日に、日本学術会議会長 大西 隆 氏を次期学長候補者として決定したことについて、報告があった。

また、経営協議会から選出された学長選考会議委員に対し、謝辞があった。

(2) 平成26年度概算要求（特別経費等）について

学長及び鈴木理事・事務局長から、資料「報告2」に基づき、平成26年度に係る文部科学省及び本学の概算要求の状況について、報告及び説明があった。

主な説明内容は次のとおり。

- ・運営費交付金総額は、本年度と比較して増額となっているが、臨時特例法終了によ

る影響であり、1%減（大学改革促進係数）は続いており、引き続き厳しい状況である。

- ・特別運営費交付金（プロジェクト分等）の新規事業として、「学内研究基盤強化による産業分野向け高度機械翻訳技術の研究開発」及び「地域産業、地域社会を支える社会人のキャリアアップシステムの構築・推進」の2事業が、文部科学省から財務省へ要求された。

(3) 平成25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3」に基づき、平成25年度資金運用実績（4月～9月実績）について、報告があった。

(4) 平成24事業年度決算及び平成25事業年度中間決算の状況等について

鈴木理事・事務局長から、資料「報告4」に基づき、平成24事業年度決算及び平成25事業年度中間決算の状況等について報告があった。

主な説明内容は次のとおり。

- ・平成24事業年度財務諸表については、平成25年9月24日付けで、文部科学大臣の承認を得ており、既に官報公告、本学ホームページ掲載により公表している。
- ・決算剰余金の翌年度への繰越しについては、承認がありしだい報告する。
- ・平成24事業年度決算については、財務レポートとしてとりまとめ、本会議の後、本学ホームページにて公表する。
- ・平成25事業年度の中間決算は、9月末集計時点の財務状況について昨年度同時期との比較を行うと、国立大学改革強化推進補助金の事業遂行増及び授業料免除増による教育経費が増加している。

(5) 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について

菊池副学長から、資料「報告5」に基づき、6月に国立大学法人評価委員会から通知のあった平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について、報告があった。

主な報告内容は次のとおり。

- ・業務運営・財務内容等の状況に係る4項目における評価結果については、すべて「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる。」であった。
- ・教育研究等に係る年度計画及び実績は、第二期終了後の平成28年度に6年間分を一括して評価することとなっているため、本件は「業務運営・財務内容等の状況」に係る年度計画の業務実績について評価を受けたものである。

(6) 国際関係組織の再編成について

鈴木理事・事務局長から、資料「報告6」に基づき、第2回経営協議会において教育研究評議会等での審議を前提に進めることのできることを得ていた、国際関係組織の再編成及びそれに伴う関係規則等の改正等の審議経過及び内容について報告があった。

(7) 博士課程教育リーディングプログラムについて

学長から、資料「報告7」に基づき、本年度10月に採択された博士課程教育リーディングプログラムの採択までの経緯及びプログラム概要について報告があった。

(8) 平成25年度第3年次入学者選抜試験（学力選抜）の対応について

総務課長から、資料「報告8」に基づき、平成25年度第3年次入学者選抜試験（学力選

抜)の対応について、報告があった。

(9) その他

ア 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

研究協力課長から、資料「報告9-1」に基づき、平成25年度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9-2」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。

イ 学生支援等を目的とした寄附の募集について

学長から、今後の学生支援、その他大学全般に係る支援のための財源確保の方策の一つとして、寄附の募集について検討を進めていくこと及び40周年記念事業に係る寄附と併せて次期執行部への申し送り事項とする予定である旨、報告があった。

[その他事項]

(1) 国立大学改革プランについて

学長から、11月26日(火)に文部科学省から公表された国立大学改革プランについて、報告があった。

(2) 豊橋技術科学大学3事業パンフレットについて

学長から、国立大学改革強化推進事業、博士課程教育リーディングプログラム及び研究大学強化促進事業をとりまとめた、豊橋技術科学大学3事業パンフレットについて、報告があった。

(3) 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25年6月23日から平成25年11月20日までの本学関係新聞記事について、報告があった。

以 上