

平成25年度第5回経営協議会議事要録

- 1 日 時 平成26年1月31日（金） 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，古野委員，武藤委員，稲垣委員，神野委員，鈴木委員，菊池委員
- 4 欠席者 阿部委員，吉川委員
- 5 列席者 水谷監事，神野特別顧問
- 6 議 題

[審議事項]

- (1) 中期計画の変更について
- (2) 第2期中期目標期間に係る財務基本方針について
- (3) 学生支援等を目的とした寄附の募集について

[報告事項]

- (1) 平成26年度予算案の内示について
- (2) ミッションの再定義の確定について
- (3) 平成26年度からの新執行部体制について
- (4) その他
ア 外部資金受入れ状況及び科学研究費助成事業採択状況について

[その他事項]

- (1) 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25年度第4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) 中期計画の変更について

菊池副学長から，資料「審議1」に基づき，国際関係組織再編に係る組織名称変更に伴う中期計画の変更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，本会議の後，文部科学大臣に申請すること，及び軽微な修正があった場合の取扱いについては，学長に一任することが併せて確認された。

- (2) 第2期中期目標期間に係る財務基本方針について

学長及び鈴木理事・事務局長から，資料「審議2」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。

併せて，具体の予算配分に係る予算編成方針及び平成26年度予算配分については，次回の経営協議会にて審議いただきたい旨説明があった。

- (3) 学生支援等を目的とした寄附の募集について

鈴木理事・事務局長から，資料「審議3」に基づき，第4回経営協議会において報告した，学生支援等を目的とした寄附の募集に係る具体的な募集方法等について説明があり，審議の結果，承認された。

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確認された。

また，主な意見は次のとおり。（意見に対する回答含む。）

- ・入学者及び卒業者を対象に周知するということが，募集開始の時期はいつからか。
- ・入学手続時の募集については，誤解を招く表現は控えるようにとの文部科学省からの通知があり，できないため，入学後から募集する。

- ・ 卒業者も対象となっているので、本学同窓会も関係してくるかと思われるが、同窓会への説明を含めて趣旨及び目的を明確にするべきではないだろうか。
- ・ 目的等を明確にすることは重要であるが、寄附金の使途について、広範的に融通が効くようにした方が良いのではないだろうか。

[報告事項]

(1) 平成26年度予算案の内示について

学長及び鈴木理事・事務局長から、資料「報告1」に基づき、平成25年12月25日に内示された平成26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1億5千万円の増額。
- ・ 一般運営費交付金は対前年度約1億9千万円が増額されているが、給与改定臨時特例法終了に伴うものであり、実質的には5千万円の減額となる（大学改革促進係数による影響で約3千4百万円の減額。）。
- ・ 特別運営費交付金（プロジェクト分等）は継続6件と新規2件予算措置されるが約8千万円の減額。
- ・ 施設整備費補助金はライフライン再生（ガス設備）に対して内示があった。
- ・ 文部科学省は、平成26年度国立大学法人関係予算（案）として、国立大学の機能強化77億円、「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠103億円及び教育改善推進枠26億円を計上している。
- ・ 24億円を計上している年俸制導入促進費については、年俸制の本格的な導入に取り組む大学に対して重点配分する予定である。

(2) ミッションの再定義の確定について

学長から、資料「報告2」に基づき、国立大学工学分野のミッションの再定義が文部科学省において平成25年12月18日付けで確定し、文部科学省ホームページに公表されたことについて報告があった。

(3) 平成26年度からの新執行部体制について

鈴木理事・事務局長から、資料「報告3」に基づき、平成26年度からの新執行部体制について報告があり、平成26年度からの新体制に伴い制定及び改正する予定の主な規則等についても、併せて説明があった。

(4) 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4」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、報告があった。

[その他事項]

(1) 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11月21日から平成26年1月22日までの本学関係新聞記事について、報告があった。

以 上