

平成26年度第4回経営協議会議事要録

- 1 日 時 平成27年2月2日(月) 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(委任状提出), 合田委員(委任状提出), 佐原委員, 古野委員,
武藤委員, 吉川委員, 大貝委員, 井上委員, 鈴木委員, 寺嶋委員
- 4 列席者 水谷監事, 神野特別顧問

5 議 題

[審議事項]

- (1) 大西プランについて
- (2) 第2期中期目標・中期計画及び年度計画の変更について
- (3) 第3期中期目標・中期計画(第2段階素案)について
- (4) 第2期中期目標期間における財務基本方針について
- (5) 国立大学法人豊橋技術科学大学アドバイザー会議規則の一部改正について
- (6) 豊橋技術科学大学教員組織等規則の一部改正について
- (7) グローバル対応学生宿舎について

[報告事項]

- (1) 平成27年度予算案の内示について
- (2) その他
ア 豊橋技術科学大学開学40周年記念事業について

[その他事項]

- (1) 独立行政法人通則法改正に伴う国立大学法人法等の改正について
- (2) 国立大学協会 決議及び声明について
- (3) 平成27年度経営協議会の日程について
- (4) 豊橋技術科学大学関係新聞記事について

6 議 事

議事に先立ち、平成26年度第3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) 大西プランについて

学長から、資料「審議1」に基づき、大西プラン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、字句等の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。

主な説明内容は次のとおり。

- ・世界トップクラスの工科系大学を目指すため、大学として挑戦すべき事項、それらを推進する活動及び支える環境を本学構成員が認識及び共有するとともに、学外にも本学の挑戦を積極的に発信するため策定したもの。
- ・大西プランについては、第3期中期目標・中期計画に反映させ、実現していく。
- ・大西プランについては、大学を取り巻く状況を見極めながら、毎年、見直しを行っていく。
- ・また、現在検討及び策定中である大学憲章との整合性を図るとともに、大学憲章については、次回の経営協議会にて提示する予定である。

(2) 第2期中期目標・中期計画及び年度計画の変更について

寺嶋副学長から、資料「審議2」に基づき、スーパーグローバル大学創成支援プログラムの採択、年俸制の導入及び国立大学改革強化推進補助金（若手特定支援型）の採択に伴う第2期中期目標・中期計画及び年度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、文部科学大臣に中期目標変更に係る意見及び中期計画変更の認可申請すること、国立大学法人評価委員会の審議において指摘等され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。

主な意見等は次のとおり。（意見に対する回答含む。）

- ・スーパーグローバル大学創成事業における目標の達成に向けてということだが、具体的にはどのようなことを想定しているのか。
- ・スーパーグローバル大学創成支援プログラムへの申請時に提出した調書（公開されている）に示した具体的な取組の達成に向けてプログラムの推進を図っていく。

(3) 第3期中期目標・中期計画（第2段階素案）について

寺嶋副学長から、資料「審議3」に基づき、平成26年11月29日開催の経営協議会にて審議及び検討の後、各項目担当者の意見及び学内パブリックコメント等を踏まえて見直した第3期中期目標・中期計画（第2段階素案）について、前回からの変更点及び今後の予定等について説明があり、本会議での意見等を踏まえ、引き続き、検討していくことが確認された。

主な説明内容及び意見等については次のとおり。（意見に対する回答含む。）

- ・本会議での意見、文部科学省担当者からの意見聴取、長岡技術科学大学及び国立高等専門学校機構等との調整を含めた内容の再検討を実施し、さらに精査していく。
- ・中期計画の指標等を記載する必要はないのか。
- ・中期目標・中期計画の策定に当たっては、数値目標・評価指標等の設定も求められているため、引き続き検討していく。
- ・平成27年6月の第3期中期目標・中期計画（素案）の文部科学省への提出まで、引き続き、審議いただく予定。

(4) 第2期中期目標期間におけ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4」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27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。

(5) 国立大学法人豊橋技術科学大学アドバイザー会議規則の一部改正について

学長から、資料「審議5」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学アドバイザー会議規則の一部改正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。

併せて、アドバイザー会議委員及び今年度におけるアドバイザー会議の日程等について、説明があった。

(6) 豊橋技術科学大学教員組織等規則の一部改正について

大貝理事・副学長から、資料「審議6」に基づき、豊橋技術科学大学教員組織等規則の一部改正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。

(7) グローバル対応学生宿舎について

学長及び鈴木理事・事務局長から、資料「審議7（参考）」に基づき、スーパーグローバル大学創成事業の推進を図るため、グローバル対応学生宿舎の建設を検討していくことについて説明があり、審議の結果、承認された。

なお、グローバル対応学生宿舎の内容、建設に係る財源及び費用等については、改めて審議することが確認された。

主な意見等は次のとおり。（意見に対する回答含む。）

- ・グローバル対応学生宿舎等が建設されることにより、国際的な寮を活かした街づくりを推進していくきっかけにもなるので、行政的側面から協力できるか検討していきたい。
- ・グローバルという観点から、日本人学生と留学生との交流は大事なことだと考えるので、グローバル対応学生宿舎はもちろん、学生生活の観点についても視野に入れ、学生がより良いキャンパスライフを送れるよう引き続き、検討していきたい。

[報告事項]

(1) 平成27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27年1月15日に内示された平成27年度予算案の内示の状況について、報告があった。

主な説明内容及び意見等は次のとおり。（意見に対する回答含む。）

- ・本学の運営費交付金全体は対前年度約7百万円の減額。
- ・一般運営費交付金は、大学改革促進係数による影響及び授業料免除・取組支援加算額の廃止等により対前年度約6千万円の減額。
- ・特別運営費交付金（プロジェクト分等）は継続7件と新規1件が予算措置されるが、約4千万円の減額。
- ・施設整備費補助金はライフライン再生（排水設備）に対して内示があった。
- ・文部科学省は、国立大学の機能強化のため、156億円を予算措置し、うち95億円は、機能強化重点配分として配分。また、うち61億円については、年俸制導入促進費として年俸制の導入に取り組む大学に予算措置。
- ・国立大学改革強化推進補助金については、先進的な取組を集中的かつ重点的に支援するとして126億円、また、設備関係に42億円の合計168億円の予算措置。
- ・特別運営費交付金（プロジェクト分等）は、全ての国立大学においても、平成27年度までの予算措置となっているのか。
- ・国立大学の機能強化という観点から、中には例外的なものもあるが、基本的に第3期からの仕切り直しを図っていると考えられる。

(2) その他

ア 豊橋技術科学大学開学40周年記念事業について

学長から、資料「報告2」に基づき、平成28年10月に迎える本学の開学40周年に伴う豊橋技術科学大学開学40周年記念事業における、事業の趣旨、基本方針、主な事業予定及び実施体制について、説明があった。

併せて、関係規程を制定し、豊橋技術科学大学開学40周年記念事業委員会及び推進室を設置した旨、説明があった。

主な意見等は次のとおり。（意見に対する回答含む。）

- ・同窓会としては、寄附だけでなく、世界で活躍する同窓生の回帰する場としても位置づけさせていただき、開学40周年記念事業への参画を是非させていただきたい。
- ・開学40周年記念事業に当たっては、同窓会の積極的な参画をお願いするとともに、地元経済界等においても是非ご協力いただきたい。

[その他事項]

- (1) 独立行政法人通則法改正に伴う国立大学法人法等の改正について
鈴木理事・事務局長から、資料「その他1」に基づき、独立行政法人通則法改正に伴う国立大学法人法等の改正について、説明があった。
併せて、本改正に伴い業務方法書の変更が平成27年4月1日付けで必要となるため、3月の経営協議会で認可申請について、審議予定である旨、説明があった。
- (2) 国立大学協会 決議及び声明について
学長から、資料「その他2」に基づき、国立大学協会 決議及び声明について、説明があった。
- (3) 平成27年度経営協議会の日程について
学長から、資料「その他3」に基づき、平成27年度経営協議会の日程について、説明があった。
- (4) 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26年11月25日から平成27年1月25日までの本学関係新聞記事について、説明があった。

以 上