

平成27年度第1回経営協議会議事要録

- 1 日 時 平成27年5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, 合田委員, 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

5 議 題

[審議事項]

- (1) 第3期中期目標・中期計画(素案)について
- (2) 業務達成基準適用業務の変更について
- (3) 平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について

[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) 平成27年度監事監査計画について
- (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学の達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)の変更の提示及び中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の認可について
- (4) 国立大学法人豊橋技術科学大学業務方法書の変更の認可について
- (5) 平成26事業年度の決算状況について
- (6) 平成26年度資金運用実績について
- (7) 平成27事業年度長期借入金償還計画の認可(H20年度建設 学生宿舎F棟に係る長期借入金)について
- (8) その他
 - ア 外部資金受入状況及び科学研究費助成事業交付内定状況について
 - イ 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) 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5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) 第3期中期目標・中期計画(素案)について

寺嶋副学長から、資料「審議1」に基づき、平成26年11月29日及び平成27年2月2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、学内パブリックコメント及び文部科学省担当者からの意見聴取等を踏まえて見直した第3期中期目標・中期計画(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つつ、学内パブリックコメントにより再度意見を聴取し、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。
- ・また、現在、本学において検討している平成28年度概算要求の機能強化の方向性に応じた重点配分の枠組みの中で要求する戦略及び取組の一部についても、戦略性が高く意欲的な中期目標・中期計画とすることを想定しており、今後、概算要求の内容と連動させ、引き続き、検討していく。
- ・中期目標の数値目標・評価指標等の記載について、全体のどの程度記載しているのか。
- ・中期目標の数値目標・評価指標等の記載については、全体の30%以上は数値目標・評価指標等を明確にして記載している。
- ・例えば、中期目標1つに対して、中期計画を1つのみ策定すると、その中期計画があまり良くない評価を受けた際に、当該の中期目標の評価も良くない評価となってしまうと考えられるので、細分化しないよう、ある程度は中期目標をまとめた方が良いと思うかどうか。

- ・まとめられそうな中期目標をまとめるなど、記載内容を含め、さらに精査していきたい。
- ・中期計画において、独立専攻大学院を設置するとあるが、これは貴学の特色となり得ると考えるので、是非実現させていただきたい。
- ・独立専攻大学院を設置する方向にしているが、様々な分野の学生がいる博士前期課程の枠の中で新しい大学院を設置する余地もあると考えており、大学院の設置形態については引き続き、検討していきたい。また、博士課程教育リーディングプログラムを発展させることについては、実現していきたいと考えている。
- ・共同大学院の設置の検討については、今後の展開を含め、どのようにお考えか。
- ・共同大学院の設置については、現在、長岡技術科学大学との間で検討中であり、今後は、国立高等専門学校機構を含めた三機関連携の中でしっかり検討していきたいと考えている。
- ・中期計画においては、一部には長文のものもあるが、簡潔にするべきではないか。
- ・達成できなかった場合に評価が下がるということ自体があまり良くないと感じるが、中期目標ということなので、簡単に達成できるようなものではなく、チャレンジするような内容での中期目標の記載をするべきではないか。
- ・中期目標が達成できない場合があったとしても、戦略面において評価してもらえる部分もあるので、そういった点を今後さらに精査していきたい。
- ・地域社会との連携面における記載はどうか。
- ・現在、検討中の平成28年度概算要求の機能強化の方向性に応じた重点配分の枠組みと関連づけて中期目標・中期計画を検討していきたい。
- ・各大学が持つ強み・特色を特化させるのも非常に大事だが、研究面における先端的な取組や人材育成、地域への人材供給、社会貢献など、もっと多角的な観点も含めて上手く中期目標・中期計画を策定いただきたい。
- ・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に向け、引き続き、審議いただく予定。

(2) 業務達成基準適用業務の変更について

鈴木理事・事務局長から、資料「審議2」に基づき、業務達成基準適用業務の変更について説明があり、審議の結果、建物入退館システム更新事業における業務終了予定日の変更が承認された。

(3) 平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について

鈴木理事・事務局長から、資料「審議3」に基づき、平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求等の機能強化に応じた戦略及び方向性について、本学における現在の検討状況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。

なお、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、併せて説明があった。

また、文部科学大臣に要求予定である平成28年度施設整備費概算要求の事業、概要及び経過等について、併せて報告があった。

[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、本学公式ホームページによる活用状況の公開について、平成25年度までの活用状況に加え、平成26年度分を追加して公開する旨、併せて説明があった。

(2) 平成27年度監事監査計画について

学長から、資料「報告2」に基づき、平成27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。

また、水谷監事から、平成26年度重点監査事項報告（中間まとめ）及び平成27年度重点監査事項について、説明があった。

- (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学の達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）の変更の提示及び中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について
寺嶋副学長から、資料「報告3」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）の採択に伴う国立大学法人豊橋技術科学大学の達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）の変更に関し、平成27年3月23日付けで文部科学大臣から変更の提示及び中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について、平成27年3月31日付けで文部科学大臣から変更認可された旨、報告があった。
- (4) 国立大学法人豊橋技術科学大学業務方法書の変更の認可について
鈴木理事・事務局長から、資料「報告4」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学業務方法書の変更の認可について、平成27年4月1日付けで文部科学大臣から変更認可された旨、報告があった。
- (5) 平成26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5」に基づき、現時点における平成26事業年度の決算状況について、報告があった。
なお、平成26事業年度決算の確定版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。
- (6) 平成26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6」に基づき、平成26年度資金運用実績について、報告があった。
- (7) 平成27事業年度長期借入金償還計画の認可（H20年度建設 学生宿舎F棟に係る長期借入金）について
鈴木理事・事務局長から、資料「報告7」に基づき、平成27事業年度長期借入金償還計画（H20年度建設 学生宿舎F棟に係る長期借入金）について、平成27年4月17日付けで文部科学大臣から認可された旨、報告があった。
- (8) 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
研究支援課長から、資料「報告8-1-1」に基づき、平成22年度から平成26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8-1-2」に基づき、平成27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 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8-2」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、豊橋技術科学大学開学40周年記念事業の推進体制及び現在本学で検討中の記念式典等の概要について、説明があった。
また、豊橋技術科学大学開学40周年記念事業における記念式典等については、平成28年10月3日に開催を予定している旨、併せて説明があった。

[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27年3月から平成27年5月20日までの本学関係新聞記事について、説明があった。

以 上