

## 平成 29 年度第 1 回役員会議事概要

- 1 日 時 平成 29 年 4 月 17 日（月） 8:30～9:28
- 2 出席者 大西学長，大貝理事，井上理事，神野理事
- 3 列席者 児島事務局長，西村事務局次長（管理・運営担当），山内事務局次長（企画・評価担当）
- 4 場 所 学長室
- 5 議 題

### [審議事項]

- (1) 平成 29 年度会計監査人の選任について
- (2) 豊橋技術科学大学の中長期的な目標等について

### [報告事項]

- (1) 平成 29 年度労使協定の締結等について
- (2) 国立大学法人の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可等について
- (3) 平成 29 年度年度計画の届出について
- (4) 直近で重点的に取り組む事項について
- (5) 豊橋技術科学大学基金について
- (6) 平成 29 年度における余裕金の運用方針について
- (7) その他
  - ア. 学長が認める特別休暇等について
  - イ. 定例記者会見について

## 6 議 事

議事に先立ち，学長から役員会の構成等について説明があった。

### [審議事項]

#### (1) 平成 29 年度会計監査人の選任について

大貝理事及び監査室長から，資料「審議 1」に基づき，平成 29 年度会計監査人の選任について説明があり，審議の結果，監事の同意を得た上で，有限責任あずさ監査法人を第一候補者として選任し，平成 29 年度における候補者名簿を，文部科学省へ提出することが承認された。

#### (2) 豊橋技術科学大学の中長期的な目標等について

学長から，豊橋技術科学大学における中長期的な目標等について説明ののち，意見交換が行われた。今後，役員会において，教育，研究及び産学連携等大学運営に係る重要な事項に関し，引き続き検討していくことが確認された。

### [報告事項]

#### (1) 平成 29 年度労使協定の締結等について

総務課長から，資料「報告 1」に基づき，平成 29 年度労使協定の締結等について，報告があった。

(2) 国立大学法人の中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の認可等について  
学長戦略企画課長から、資料「報告2」に基づき、国立大学法人の中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の認可及び変更に関する取組が戦略性の高い意欲的な取組として追加認定されたことについて報告があった。

なお、本件については、5月30日開催の経営協議会にて報告することが併せて確認された。

(3) 平成29年度年度計画の届出について

学長戦略企画課長から、資料「報告3」に基づき、平成29年度年度計画の届出について報告があった。

なお、本件については、5月30日開催の経営協議会にて報告することが併せて確認された。

(4) 直近で重点的に取り組む事項について

学長戦略企画課長から、資料「報告4」に基づき、重点的に取り組む当面の事項等について説明があり、引き続き精査等していくことが確認された。

(5) 豊橋技術科学大学基金について

学長戦略企画課長から、資料「報告5」に基づき、豊橋技術科学大学基金として、修学支援事業基金及び教育研究支援基金に係る平成28年度決算について、報告があった。

また、関連して、開学40周年記念事業に係る寄附金の収支の状況について、併せて説明された。

なお、平成29年度豊橋技術科学大学基金事業計画案については、開学40周年記念事業に係る寄附金の基金への組み入れを含め、改めて役員会に諮る予定である旨説明があった。

(6) 平成29年度における余裕金の運用方針について

学長戦略企画課長から、資料「報告6」に基づき、平成29年度における余裕金の運用方針について報告があった。

(7) その他

ア. 学長が認める特別休暇等について

学長戦略企画課長から、資料「報告7-1」に基づき、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務をしないことが相当であると特に学長が認める特別休暇及び夏季特別休暇の運用について報告があった。

イ. 定例記者会見について

総務課長から、資料「報告7-2」に基づき、4月18日開催予定の定例記者会見における報道発表事項について、報告があった。

以 上