

平成 29 年度第 2 回役員会議事概要

- 1 日 時 平成 29 年 5 月 9 日（火） 8:30~10:25
- 2 出席者 大西学長，大貝理事，井上理事，神野理事
- 3 列席者 寺嶋副学長，原副学長，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），佐藤監事，牧監事
- 4 場 所 学長室
- 5 議 題

[審議事項]

- (1) 平成 28 事業年度決算について
- (2) 研究力の拡充等について
- (3) イノベーション協働研究プロジェクトについて

[報告事項]

- (1) 平成 29 年度監事監査計画について
- (2) 諸会議等の報告について

6 議 事

[審議事項]

(1) 平成 28 事業年度決算について

会計課長から，資料「審議 1」に基づき，平成 28 事業年度決算に係る財務諸表等について説明があり，審議の結果，原案のとおり，会計監査人の年次監査に提出することが承認された。

また，文部科学大臣への財務諸表等の提出に向けた今後のスケジュールについて，資料に基づき，併せて確認された。

(2) 研究力の拡充等について

学長，寺嶋副学長及び原副学長から，資料「審議 2-1」，「審議 2-2-1」，「審議 2-2-3」，「審議 2-3」，「審議 2-3 参考」，「審議 2-4-1」，「審議 2-4-2」及び「審議 2-4 参考」並びに「審議 3」に基づき，研究力の拡充等について説明の後，意見交換が行われた。審議の結果，研究力の拡充等に係る各事業について，引き続き，推進していくことが確認された。

(3) イノベーション協働研究プロジェクトについて

学長から，資料「審議 3」に基づき，イノベーション協働研究プロジェクトに係る新規申請について説明があり，審議の結果，原案のとおり採択することが承認された。

なお，本件については，5 月 10 日開催の教育研究評議会に附議することが併せて確認された。

[報告事項]

(1) 平成 29 年度監事監査計画について

監査室長から，資料「報告 1」に基づき，平成 29 年度監事監査計画及び内部監査計画について，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。

なお，本件については，5 月 10 日開催予定の戦略企画会議及び教育研究評議会並びに 5 月 30 日開催予定の経営協議会において報告する旨，確認された。

以 上