

平成 29 年度第 3 回役員会議事概要

- 1 日 時 平成 29 年 5 月 30 日(火) 16:13～16:19
- 2 出席者 大西学長, 大貝理事, 井上理事
- 3 列席者 佐藤監事, 牧監事, 児島事務局長
- 4 場 所 ホテルアソシア豊橋 5 F クラブルーム A
- 5 議 題

[報告事項]

- (1) 学長選考会議委員の選出について
- (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)の認可について
- (3) 平成 29 年度年度計画の届出について
- (4) 平成 29 年度監事監査計画について
- (5) 平成 28 事業年度の決算状況について
- (6) 平成 28 年度資金運用実績について
- (7) 平成 29 事業年度長期借入金償還計画の認可について

6 議 事

[報告事項]

- (1) 学長選考会議委員の選出について
学長から, 資料「報告 1」に基づき, 本日開催の経営協議会において, 学長選考会議委員として松井委員が選出されたことについて, 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)の認可について
大貝理事・副学長から, 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)が 3 月 29 日付けで文部科学大臣から認可されたことについて, 報告があった。
また, 併せて, 変更に関係する取組が戦略性の高い意欲的な目標・計画として追加認定されたことについて, 報告があった。
- (3) 平成 29 年度年度計画の届出について
大貝理事・副学長から, 資料「報告 3」に基づき, 中期計画変更認可を受け, 平成 29 年度年度計画を 3 月 31 日付けで文部科学省へ届出を行ったことについて, 報告があった。
- (4) 平成 29 年度監事監査計画について
学長から, 資料「報告 4」に基づき, 平成 29 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, 牧監事から, 平成 29 年度重点監査事項について, 説明があった。
- (5) 平成 28 事業年度の決算状況について
児島事務局長から, 資料「報告 5」に基づき, 平成 28 事業年度の決算状況について, 報告があった。
- (6) 平成 28 年度資金運用実績について
児島事務局長から, 資料「報告 6」に基づき, 平成 28 年度資金運用実績について, 報告があった。
- (7) 平成 29 事業年度長期借入金償還計画の認可について
児島事務局長から, 資料「報告 7」に基づき, 平成 29 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 29 年 4 月 18 日付けで文部科学大臣から認可された旨, 報告があった。

以 上