

平成 29 年度第 7 回役員会議事概要

- 1 日 時 平成 29 年 9 月 5 日（火） 8:30～9:50
- 2 出席者 大西学長，大貝理事，井上理事，神野理事
- 3 列席者 佐藤監事，牧監事，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) 役員会の運営について
- (2) 豊橋技術科学大学の事務について
- (3) 豊橋技術科学大学の財政について
- (4) クロスアポイントメント制度の適用について
- (5) アドバイザー会議委員について

[報告事項]

- (1) 平成 28 事業年度財務諸表の承認について
- (2) 最近の国立大学法人をめぐる動向について
- (3) その他
 - ア 人事院勧告について
 - イ 東三河広域経済連合会・豊橋技術科学大学共催シンポジウムについて

6 議 事

[審議事項]

- (1) 役員会の運営について
児島事務局長から，資料「審議 1」に基づき，役員会の運営について説明があり，審議の結果，原案のとおり，役員会を運営することが承認された。
- (2) 豊橋技術科学大学の事務について
児島事務局長及び山内事務局次長から，資料「審議 2」に基づき，本学の事務について説明があり，意見交換が行われた。本会議での意見を踏まえ，引き続き，本学の事務に係る各取組について，推進していくことが確認された。
- (3) 豊橋技術科学大学の財政について
児島事務局長から，資料「審議 3」に基づき，本学の財政について説明があり，意見交換が行われた。本会議での意見を踏まえ，引き続き，効率的・効果的に推進していくことが確認された。
- (4) クロスアポイントメント制度の適用について
児島事務局長から，資料「審議 4」に基づき，クロスアポイントメント制度の適用について説明があり，審議の結果，原案のとおり適用することが承認された。
- (5) アドバイザー会議委員について
児島事務局長から，資料「審議 5」に基づき，アドバイザー会議委員の委嘱について説明があり，意見聴取の結果，小野喜明氏及び小池高弘氏を候補者として，学長が任命することについて特段の意見はなかった。

[報告事項]

- (1) 平成 28 事業年度財務諸表の承認について
児島事務局長から，資料「報告 1」に基づき，平成 28 事業年度財務諸表について，平成 29 年 8 月 31 日付けで文部科学大臣の承認が得られた旨，報告があった。
- (2) 最近の国立大学法人をめぐる動向について
児島事務局長から，資料「報告 2」に基づき，最近の国立大学法人をめぐる動向について，報告があった。

(3) その他

ア 人事院勧告について

児島事務局長から、資料「報告3」に基づき、平成29年人事院勧告についての概要報告及び今後のスケジュールについて説明があった。

イ 東三河広域経済連合会・豊橋技術科学大学共催シンポジウムについて

神野理事から、資料に基づき東三河広域経済連合会・豊橋技術科学大学共催シンポジウム「ベンチャー創出を核とした新しい地域のものづくりの展開」についての説明があり、本学教員及び学生への協力依頼があった。

以 上