

平成 29 年度第 10 回役員会議事概要

- 1 日 時 平成 29 年 11 月 30 日(木) 16:16~16:18
- 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, 石田特別顧問, 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

[審議事項]

- (1) 目的積立金の使途について
- (2) 平成 29 年度変更予算について

[報告事項]

- (1) 国立大学法人豊橋技術科学大学次期学長候補者の決定について
- (2) 平成 30 年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
- (3) 平成 29 年度資金運用実績について
- (4) 平成 28 事業年度決算及び平成 29 事業年度中間決算の状況等について
- (5) 平成 28 年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- (6) 高等専門学校専攻科との共同教育課程の設置について
- (7) 環境・生命工学課程の名称変更等について
- (8) 平成 29 年人事院勧告の内容について
- (9) 国立大学法人豊橋技術科学大学と武蔵精密工業株式会社との包括協定締結について
- (10) 開学 40 周年記念事業の報告について

6 議 事

(会議当日は、同日開催の平成 29 年度第 3 回経営協議会の資料を参照し、議事を進めた。)

[審議事項]

- (1) 目的積立金の使途について
児島事務局長から、資料「審議 1」に基づき、平成 28 年度決算における目的積立金予定額の使途案について説明があり、審議の結果、承認された。
- (2) 平成 29 年度変更予算について
児島事務局長から、資料「審議 2」に基づき、平成 29 年度変更予算（第 1 次）案について説明があり、審議の結果、承認された。

[報告事項]

- (1) 国立大学法人豊橋技術科学大学次期学長候補者の決定について
大貝理事・副学長から、資料「報告 1」に基づき、現学長が平成 30 年 3 月 31 日をもって任期満了となることに伴い、学長選考会議は、9 月 26 日に開催した平成 29 年度第 5 回学長選考会議において、次期学長候補者を決定したことについて、報告があった。
- (2) 平成 30 年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
児島事務局長から、資料「報告 2」に基づき、平成 30 年度に係る文部科学省及び本学の概算要求の状況について、報告があった。
- (3) 平成 29 年度資金運用実績について
児島事務局長から、資料「報告 3」に基づき、平成 29 年度資金運用実績（4 月～9 月実績）について、報告があった。
- (4) 平成 28 事業年度決算及び平成 29 事業年度中間決算の状況等について
児島事務局長から、資料「報告 4」に基づき、平成 28 事業年度決算及び平成 29 事業年度中間決算の状況等について、報告があった。

- (5) 平成 28 年度に係る業務の実績に関する評価結果について
大貝理事・副学長から、資料「報告 5」に基づき、11 月 21 日付けで国立大学法人評価委員会より通知のあった、平成 28 年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
- (6) 高等専門学校専攻科との共同教育課程の設置について
学長から、資料「報告 6」に基づき、高等専門学校専攻科との共同教育課程の設置について、経緯及び概要等並びに本学の構想及び高等専門学校校長等との意見交換会の状況について、報告があった。
- (7) 環境・生命工学課程の名称変更等について
学長から、資料「報告 7」に基づき、環境・生命工学課程の名称変更等について、報告があった。
- (8) 平成 29 年人事院勧告の内容について
児島事務局長から、資料「報告 8」に基づき、平成 29 年人事院勧告の内容について、報告があった。
- (9) 国立大学法人豊橋技術科学大学と武蔵精密工業株式会社との包括協定締結について
学長から、資料「報告 9」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学と武蔵精密工業株式会社との包括協定締結について、報告があった。
- (10) 開学 40 周年記念事業の報告について
学長から、資料「報告 10」に基づき、本年度 9 月をもって事業期間の終了した開学 40 周年記念事業について、報告があった。

以 上