

## 平成 30 年度第 2 回役員会議事概要

- 1 日 時 平成 30 年 5 月 15 日（火） 9:01～10:35
- 2 出席者 大西学長，大貝理事，寺嶋理事，神野理事
- 3 列席者 牧監事，児島事務局長，小沢事務局次長（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) アドバイザー会議委員について
- (2) 平成 29 事業年度決算について
- (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学基金について
- (4) イノベーション協働研究プロジェクトについて
- (5) 課程・専攻について

### [報告事項]

- (1) 平成 30 年度監事監査計画及び内部監査計画について
- (2) 学長が認める特別休暇等について
- (3) その他
  - ・最近の国立大学法人をめぐる動向について
  - ・技術者教育プログラムについて

## 6 議 事

### [審議事項]

- (1) アドバイザー会議委員について  
学長から，資料「審議 1」に基づき，平成 30 年度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，候補者を学長が任命することについて特段の意見はなかった。
- (2) 平成 29 事業年度決算について  
児島事務局長から，資料「審議 2」に基づき，平成 29 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，併せて確認された。
- (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学基金について  
学長及び滝川基金室長から，資料「審議 3」に基づき，豊橋技術科学大学基金における平成 29 年度決算及び平成 30 年度事業計画等についての説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。  
なお，本件については，5 月 23 日開催予定の戦略企画会議，教育研究評議会及び 5 月 29 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。
- (4) イノベーション協働研究プロジェクトについて  
研究支援課長から，資料「審議 4」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。
- (5) 課程・専攻について  
足立機械工学系長及び栗山情報・知能工学系長から，資料「審議 5」に基づき，本学機械工学系及び情報・知能工学系の課程及び専攻における研究活動等について説明があり，意見交換が行われた。

[報告事項]

(1) 平成 30 年度監事監査計画及び内部監査計画について

牧監事から、資料「報告 1」に基づき、平成 30 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。

なお、本件については、5 月 29 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。

(2) 学長が認める特別休暇等について

学長から、資料「報告 2」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の運用について、平成 30 年度の学長が指定する日を平成 31 年 1 月 4 日（金）とする旨、報告があった。

(3) その他

・最近の国立大学法人をめぐる動向について

学長から、資料「報告 3-1」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。

・技術者教育プログラムについて

寺嶋理事から、資料「報告 3-2」に基づき、本学の技術者教育プログラムの概要及び修了生の就職状況について、報告があった。

以 上