

## 平成 30 年度第 16 回役員会議事概要

- 1 日 時 平成 30 年 3 月 19 日(火) 17:43～17:47
- 2 出席者 大西学長，大貝理事，寺嶋理事，神野理事
- 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 階 「ザ パティオ」
- 5 議 題

### [審議事項]

- (1) 大西プラン 2019 について
- (2) 平成 31 年度年度計画（案）について
- (3) 平成 30 年度変更予算について
- (4) 2019 年度学内予算編成について
- (5) 2020 年度施設整備費概算要求について
- (6) 国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則等の一部改正等について

### [報告事項]

- (1) 平成 31 年度役職員及び運営組織等について
- (2) 平成 30 年度国立大学法人総合損害保険の加入について

## 6 議 事

(会議当日は、同日開催の平成 30 年度第 5 回経営協議会の資料を参照し、議事を進めた。)

### [審議事項]

- (1) 大西プラン 2019 について  
学長から、資料「審議 1」に基づき、大西プラン 2019 案について説明があり、審議の結果、承認された。  
なお、今後の修正があった場合の取扱いについては、学長に一任とすることが、併せて承認された。
- (2) 平成 31 年度年度計画（案）について  
大貝理事から、資料「審議 2」に基づき、平成 31 年度年度計画(案)について説明があり、審議の結果、承認され、文部科学大臣に届け出ることが確認された。  
なお、修正等を行う場合の取扱いについては、学長に一任とすることが、併せて承認された。
- (3) 平成 30 年度変更予算について  
学長から、資料「審議 3」に基づき、平成 30 年度第 2 次変更予算（案）及び平成 30 年度決算によって生じる目的積立金の見込額及び用途について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。  
なお、年度末までに予算執行の関係で生じる過不足等に対する対応については、学長に一任することが併せて確認された。
- (4) 2019 年度学内予算編成について  
学長から、資料「審議 4」に基づき、2019 年度予算編成方針及び予算案について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- (5) 2020 年度施設整備費概算要求について  
大貝理事から、資料「審議 5」に基づき、現時点での 2020 年度施設整備費概算要求事項案について説明があり、審議の結果、要求事項の精査、絞り込み及び文部科学省への要求書提出等について、学長に一任することが承認された。

- (6) 国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則等の一部改正等について  
大貝理事から、資料「審議6」に基づき、働き方改革関連法（労働基準法）の改正に伴う関係規則の一部改正案について説明があり、審議の結果、以下の規則等の一部改正について、承認された。
- ア 国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則
  - イ 国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則
- なお、軽微な修正があった場合の取扱いについては、学長に一任とすることが、併せて承認された。

[報告事項]

- (1) 平成31年度役職員及び運営組織等について  
学長から、資料「報告1」に基づき、平成31年度役職員及び運営組織等について、報告があった。
- (2) 平成31年度国立大学法人総合損害保険の加入について  
児島事務局長から、資料「報告2」に基づき、平成31年度国立大学法人総合損害保険の加入内容について報告があった。

以 上