

2019 年度第 2 回役員会議事概要

- 1 日 時 2019 年 5 月 7 日(火) 9:01~10:37
- 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 欠席者 佐藤監事
- 5 場 所 学長室
- 6 議 題

[審議事項]

- (1) 平成 30 事業年度決算について
- (2) 国立大学法人豊橋技術科学大学基金について
- (3) イノベーション協働研究プロジェクトについて

[報告事項]

- (1) 平成 30 (2018) 年度科学技術政策フェロー報告
- (2) 監事監査の状況について
- (3) 2019 年度監事監査計画及び内部監査計画について

7 議 事

[審議事項]

- (1) 平成 30 事業年度決算について
児島事務局長から, 資料「審議 1」に基づき, 平成 30 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。
- (2) 国立大学法人豊橋技術科学大学基金について
学長及び総務課長から, 資料「審議 2」に基づき, 豊橋技術科学大学基金における 2018 年度決算案及び 2019 年度事業計画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。
- (3) 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 3」に基づき, 平成 31 (2019) 年度イノベーション協働研究プロジェクトに係る新規事業の選考案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。
併せて, 配分額については学長に一任とすることが確認された。
また, 平成 30 (2018) 年度からの継続事業について, 報告があった。

[報告事項]

- (1) 平成 30 (2018) 年度科学技術政策フェロー報告
安井機械工学系准教授から, 資料「報告 1」に基づき, 科学技術政策フェロー制度の概要及び平成 30 (2018) 年度の活動等について報告があった。

(2) 監事監査の状況及び2019年度監事監査計画について

牧監事から、資料「報告2」に基づき、2018年11月から2019年3月末に実施した監事監査の状況等について、報告があった。

併せて、2019年度の重点的な監査事項として、以下の項目が挙げられた。

- ・年度計画における、エビデンスに基づいた進捗及びPDCAサイクルに基づく大学運営
- ・大西プランについての進捗状況
- ・男女共同参画に向けた取組状況
- ・学生相談、健康相談、ハラスメント相談等の各種相談体制の整備
- ・IR機能の強化状況及びIRデータの活用状況
- ・卒業生・修了生との連携状況
- ・ハラスメント防止に向けた取組状況

また、2019年度監事監査計画が監事により作成され、学長に提出された旨、併せて報告があった。

なお、本件については、5月28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。

(3) 2019年度内部監査計画について

監査室長から、資料「報告3」に基づき、2019年度内部監査計画について、報告があった。

以 上