

2019年度第5回役員会議事概要

- 1 日 時 2019年6月27日(木) 16:30~16:37
- 2 出席者 大西学長, 大貝理事, 寺嶋理事, 神野理事
- 3 列席者 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 5F オークルーム
- 5 議 題

[審議事項]

- (1) 豊橋技術科学大学学則の一部改正について
- (2) 2020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30事業年度決算について
- (4) 目的積立金の使途について
- (5) 大学機関別認証評価について
- (6) 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)等について
- (7) 新年俸制の給与構成の基本的な考え方について

[報告事項]

- (1) 令和2(2020)年度施設整備費概算要求について

6 議 事

(会議当日は, 同日開催の2019年度第2回経営協議会の資料を参照し, 議事を進めた。)

[審議事項]

- (1) 豊橋技術科学大学学則の一部改正について
学長から, 資料「審議1」に基づき, 学則の一部改正案について説明があり, 審議の結果, 承認された。
なお, 文言等の軽微な修正に係る取扱いについては, 学長に一任とすることが, 併せて承認された。
- (2) 2020年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
学長から, 資料「審議2」に基づき, 文部科学省から示された「令和2年度国立大学法人運営費交付金の重点支援等に係る概算要求の方向性について」及び本学の概算要求に係る検討状況について説明があり, 審議の結果, 機能強化構想の各戦略・取組の内容に沿って作業を進めていくこと及び「地方創生」・「Society5.0」に向けた教育研究組織整備について要求することが承認された。
なお, 今後の要求事項等の精査及び文部科学省との調整等については, 学長に一任とすることが確認された。
- (3) 平成30事業年度決算について
大貝理事から, 資料「審議3」に基づき, 平成30事業年度決算の概要について説明があった後, 佐藤監事及び牧監事から, 同資料に添付した監査報告書に基づき, 監査結果について報告があり, 審議の結果, 財務諸表等の決算関係書類について, 原案のとおり承認された。
なお, 本件については, 6月末日までに財務諸表等を文部科学大臣に提出する旨, 確認された。

また、財務諸表等に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確認された。

(4) 目的積立金の使途について

学長から、資料「審議4」に基づき、平成30事業年度決算の結果から見込まれる目的積立金について、学内公募により教育研究環境整備に充てる計画である旨説明があり、審議の結果、承認された。

(5) 大学機関別認証評価について

大貝理事から、資料「審議5」に基づき、大学機関別認証評価の受審に向けた自己評価書(案)等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、本件については、6月末日までに大学改革支援・学位授与機構に提出する旨、確認された。

また、文言などの軽微な修正等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。

(6) 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)等について

大貝理事から、資料「審議6」に基づき、平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(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。

なお、本件については、6月末日までに国立大学法人評価委員会に提出する旨、確認された。

また、文言等の軽微な修正等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。

(7) 新年俸制の給与構成の基本的な考え方について

大貝理事から、資料「審議7」に基づき、新年俸制の給与構成の基本的な考え方について説明があり、審議の結果、本方針で制度設計等を進めることが承認された。

[報告事項]

(1) 令和2(2020)年度施設整備費概算要求について

大貝理事から、資料「報告1」に基づき、要求事項の精査について、学長に一任することが承認されていた、令和2(2020)年度施設整備費概算要求について、6月13日付けで文部科学省へ提出した旨、報告があった。

以 上