

## 2019年度第8回役員会議事概要

- 1 日 時 2019年9月10日(火) 9:17~11:18
- 2 出席者 大西学長, 大貝理事, 寺嶋理事
- 3 列席者 牧監事, 佐藤監事, 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 神野理事
- 5 場 所 学長室
- 6 議 題

### [審議事項]

- (1) 国立大学法人豊橋技術科学大学サイバーセキュリティ対策基本計画(2019-2021)について

### [報告事項]

- (1) 令和元年人事院勧告について
- (2) 労働基準監督署からの是正勧告対応等について
- (3) 令和2年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
- (4) 令和元年度国立大学法人運営費交付金における成果を中心とした実績状況に基づく配分及び重点支援の戦略に関する評価について
- (5) 平成30事業年度財務諸表の承認について
- (6) 目的積立金を原資とした教育研究環境整備事業の第1次案について
- (7) 令和元年度卓越大学院プログラムについて
- (8) 学生の事故について
- (9) 学生及び保護者との懇談における意見等について
- (10) 入学試験の状況について

## 7 議 事

議事に先立ち, 2019年度第5回議事要録(案), 第6回議事要録(案)及び第7回議事要録(案)について, 原案のとおり確認された。

### [審議事項]

- (1) 国立大学法人豊橋技術科学大学サイバーセキュリティ対策基本計画(2019-2021)について

大貝理事及び小沢事務局次長から, 資料「審議1」に基づき, 国立大学法人豊橋技術科学大学サイバーセキュリティ対策基本計画(2019-2021)(案)について説明があり, 審議の結果, 承認された。

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, 併せて確認された。

### [報告事項]

- (1) 令和元年人事院勧告について  
事務局長から, 資料「報告1」に基づき, 令和元年人事院勧告の概要, 人件費への影響及び今後の予定について, 報告があった。
- (2) 労働基準監督署からの是正勧告対応等について  
総務課長から, 資料「報告2」に基づき, 労働基準監督署の臨検に係る是正勧告及び行政指導の概要の報告があり, 併せて, 学長から一般職員の働き方改善のための方策について, 説明があった。

- (3) 令和2年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について  
事務局長及び会計課長から、資料「報告3」に基づき、令和2年度国立大学法人運営費交付金概算要求等の概要について、報告があった。
- (4) 令和元年度国立大学法人運営費交付金における成果を中心とした実績状況に基づく配分及び重点支援の戦略に関する評価について  
事務局長及び学長戦略企画課長から、資料「報告4」に基づき、令和元年度国立大学法人運営費交付金における成果を中心とした実績状況に基づく配分及び重点支援の戦略に関する評価結果について、報告があった。
- (5) 平成30事業年度財務諸表の承認について  
事務局長から、資料「報告5」に基づき、平成30(2018)事業年度財務諸表について、令和元(2019)年8月30日付けで文部科学大臣の承認が得られた旨、報告があった。
- (6) 目的積立金を原資とした教育研究環境整備事業の第1次案について  
学長から、資料「報告6」に基づき、目的積立金を原資とした教育研究環境整備事業の第1次採択案について、報告があった。
- (7) 令和元年度卓越大学院プログラムについて  
寺嶋理事から、資料「報告7」に基づき、令和元年度卓越大学院プログラムに係る本学申請事業の審査結果について、文部科学省より不採択の通知があった旨、報告があった。
- (8) 学生の事故について  
学長、学生課長及び国際課長から、資料「報告8」に基づき、7月から8月にかけて発生した学生の事故に係る経緯及び対応方針について、報告があった。
- (9) 学生及び保護者との懇談における意見等について  
学生課長及び国際課長から、資料「報告9」に基づき、学生及び保護者との懇談会にて寄せられた意見等について、報告があった。
- (10) 入学試験の状況について  
入試課長から、資料「報告10」に基づき、2019年度入学者選抜試験の状況について、報告があった。
- (11) その他  
学長から、資料「その他」に基づき、9月6日に開催された一般社団法人国立大学協会東海・北陸地区支部会議(令和元年度第2回)について、報告があった。

以 上