

2019年度第11回役員会議事概要

- 1 日 時 2019年11月25日(月) 16:20～16:27
- 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, 山内事務局次長(企画・評価担当)
- 4 場 所 ホテルアソシア 5階「ザ ボールルーム」
- 5 議 題

[審議事項]

- (1) 令和元年度変更予算(第1次)について

[報告事項]

- (1) 国立大学法人豊橋技術科学大学次期学長候補者の決定について
- (2) 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
- (3) 第3期中期目標期間の業務実績評価(4年目終了時評価)について
- (4) 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
- (5) 令和2年度施設整備費概算要求について
- (6) 平成30事業年度決算及び令和元事業年度中間決算の状況等について
- (7) 新年俸制の検討状況等について
- (8) 令和2(2020)年度実施の学部第1年次入学者選抜について

6 議 事

(会議当日は, 同日開催の2019年度第3回経営協議会の資料を参照し, 議事を進めた。)

[審議事項]

- (1) 令和元年度変更予算(第1次)について

学長及び事務局長から, 資料「審議1」に基づき, 令和元年度変更予算(第1次)案について説明があり, 審議の結果, 承認された。

[報告事項]

- (1) 国立大学法人豊橋技術科学大学次期学長候補者の決定について
大貝学長選考会議議長から, 資料「報告1」に基づき, 現学長が2020年3月31日をもって任期満了となることに伴い, 学長選考会議が, 2019年9月26日に, 本学理事・副学長 寺嶋 一彦 氏を次期学長候補者として決定したことについて, 報告があった。
- (2) 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
大貝理事・副学長から, 資料「報告2」に基づき, 10月29日付けで国立大学法人評価委員会より通知のあった, 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について, 報告があった。
- (3) 第3期中期目標期間の業務実績評価(4年目終了時評価)について
大貝理事から, 資料「報告3」に基づき, 第3期中期目標期間の業務実績評価(4年目終了時評価)の受審に係る学内体制及び今後の予定について, 報告があった。
- (4) 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
事務局長から, 資料「報告4」に基づき, 文部科学省から財務省への令和2年度国立大学法人運営費交付金概算要求の概要等について, 報告があった。

- (5) 令和2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5」に基づき、令和2年度施設整備費概算要求について、報告があった。
- (6) 平成30事業年度決算及び令和元事業年度中間決算の状況等について
事務局長から、資料「報告6」に基づき、平成30事業年度決算及び令和元事業年度中間決算の状況等について、報告があった。
- (7) 新年俸制の検討状況等について
学長及び大貝理事から、資料「報告7」に基づき、本学における新年俸制の検討状況及び今後の予定について、報告があった。
- (8) 令和2(2020)年度実施の学部第1年次入学者選抜について
学長から、資料「報告8」に基づき、令和2(2020)年度実施の学部第1年次入学者選抜における本学の対応方針等について、報告があった。

以 上