

2019年度第12回役員会議事概要

- 1 日 時 2019年12月3日(火) 9:02~10:30
- 2 出席者 大西学長, 大貝理事, 神野理事
- 3 列席者 佐藤監事, 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 寺嶋理事
- 5 場 所 学長室
- 6 議 題

[審議事項]

- (1) 国立大学改革方針への対応について

[報告事項]

- (1) 令和2(2020)年度国立大学法人豊橋技術科学大学役員等
- (2) 2021年度以降の学部3年次編入学生を対象とした優秀学生支援制度について
- (3) 第14回代議員会の結果を受けた対応(代議員会規程の見直し)等について
- (4) 監事協議会「内部統制」に関する研究会について

7 議 事

議事に先立ち、2019年度第10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) 国立大学改革方針への対応について
学長から、資料「審議1」に基づき、国立大学改革方針への本学の対応方針について説明があり、意見交換が行われた。
なお、文部科学省へ提出する調書の内容については、学長に一任の上、12月20日までに作成し提出することが確認された。

[報告事項]

- (1) 令和2(2020)年度国立大学法人豊橋技術科学大学役員等
寺嶋理事が欠席のため、学長から、資料「報告1」に基づき、令和2(2020)年度国立大学法人豊橋技術科学大学役員体制等の検討状況について、報告があった。
- (2) 2021年度以降の学部3年次編入学生を対象とした優秀学生支援制度について
学長及び学生課副課長から、資料「報告2」に基づき、2021年度以降の学部3年次編入学生を対象とした優秀学生支援制度の創設について、報告があった。
- (3) 第14回代議員会の結果を受けた対応(代議員会規程の見直し)等について
学長から、資料「報告3」に基づき、第14回代議員会での教員の選考に係る教育研究業績等の審議後に判明した豊橋技術科学大学代議員会規程の不備の見直しに係る対応方針等について、報告があった。
- (4) 監事協議会「内部統制」に関する研究会について
佐藤監事及び牧監事から、資料「報告4」に基づき、国立大学法人等監事協議会が設置する「内部統制」に関する研究会へ参加する旨、報告があった。

以 上