

## 2019年度第15回役員会議事概要

- 1 日時 2020年2月4日(火) 9:04~10:30
- 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, 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 場所 学長室
- 5 議題

### [審議事項]

- (1) 教育研究等特別表彰について
- (2) クロスアポイントメント制度の適用について

### [報告事項]

- (1) 2020年度本学の新体制について
- (2) 2019年度大学入試センター試験における問題と入試業務における事故防止について
- (3) 労働基準監督署からの職員の労働時間管理等の是正勧告対応等について
- (4) 新型コロナウイルスに係る本学の対応について
- (5) 国立大学法人ガバナンス・コードについて
- (6) 2019年度内部監査結果について

## 6 議事

議事に先立ち、2019年度第13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) 教育研究等特別表彰について  
総務課長から、資料「審議1」に基づき、2019年度教育・研究特別表彰候補者及び特別貢献手当について説明があり、審議の結果、以下のとおり承認された。
  - ・推薦のあった候補者2名について、教育・研究特別表彰対象者とする。
  - ・国立大学法人豊橋技術科学大学特別貢献手当支給細則第3条第1項第4号に規定する役員会の議を経て学長が定めた額は、15万円とする。
  - ・表彰状授与日は、2020年3月12日(予定)とする。
- (2) クロスアポイントメント制度の適用について  
事務局長から、資料「審議2」に基づき、応用化学・生命工学系特任准教授に係るクロスアポイントメント制度の適用について説明があり、審議の結果、原案のとおり適用することが承認された。

### [報告事項]

- (1) 2020年度本学の新体制について  
学長及び寺嶋理事から、資料「報告1」に基づき、2020年度国立大学法人豊橋技術科学大学役員等及び事務局新体制の検討状況について、報告があった。
- (2) 2019年度大学入試センター試験における問題と入試業務における事故防止について  
入試課長から、資料「報告2」に基づき、2019年度大学入試センター試験における問題について、経緯及び対応状況の報告があり、その後、寺嶋理事から、今後の入試業務における事故防止対策について、説明があった。

- (3) 労働基準監督署からの職員の労働時間管理等の是正勧告対応等について  
人事労務室長から、資料「報告3」に基づき、時間外労働および休日労働に関する協定の変更届の提出を1月24日に労働基準監督署へ行い、受理された旨、報告があった。  
併せて、同日、労働基準監督署臨検での行政指導及び是正勧告に係る3回目の改善報告を行い、本報告をもって対応が完了した旨、報告があった。
- (4) 新型コロナウイルスに係る本学の対応について  
大貝理事から、資料「報告4」に基づき、新型コロナウイルスの流行拡大に係る本学の対応状況について、報告があった。
- (5) 国立大学法人ガバナンス・コードについて  
学長から、資料「報告5」に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードについて、状況等の報告があった。
- (6) 2019年度内部監査結果について  
監査室長から、資料「報告6」に基づき、2019年度内部監査結果について、報告があった。

以 上