

## 2020年度第2回役員会議事概要

- 1 日 時 2020年5月12日(火) 9:01~10:40
- 2 出席者 寺嶋学長, 山本理事, 角田理事, 神野理事
- 3 列席者 佐藤監事, 牧監事, 小沢事務局次長(総務・財務担当),  
山内事務局次長(企画・学務担当)
- 4 場 所 オンラインビデオ会議
- 5 議 題

### [審議事項]

- (1) 国立大学法人豊橋技術科学大学基金について
- (2) イノベーション協働研究プロジェクトについて

### [報告事項]

- (1) 監事監査の状況について
- (2) 2020年度監事監査計画及び内部監査計画について
- (3) 令和2(2020)年度卓越大学院プログラムについて
- (4) 新型コロナウイルス感染症への対応について

## 6 議 事

### [審議事項]

- (1) 国立大学法人豊橋技術科学大学基金について  
学長及び小沢事務局次長から、資料「審議1」に基づき、豊橋技術科学大学基金における2019年度決算案及び2020年度事業計画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。
- (2) イノベーション協働研究プロジェクトについて  
研究支援課長から、資料「審議2」に基づき、2020年度イノベーション協働研究プロジェクトに係る新規事業の選考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。  
併せて、2019年度からの継続事業について、報告があった。  
なお、本件については、5月13日開催の戦略企画会議及び教育研究評議会に附議し承認の上、決定とすること、また、採択プロジェクトに対する予算配分額については、学長に一任とすることが併せて確認された。

### [報告事項]

- (1) 監事監査の状況について  
佐藤監事及び牧監事から、資料「報告1」に基づき、2019年10月から2020年3月に実施した監事監査の状況等について、報告があった。
- (2) 2020年度監事監査計画及び内部監査計画について  
佐藤監事及び牧監事から、2020年度監事監査計画が監事により作成され、学長に提出された旨、併せて報告があった。  
なお、本件については、5月26日開催予定の経営協議会にて報告する旨、確認された。  
また、監査室長から、資料に基づき、2020年度内部監査計画について、報告があった。

(3) 令和2(2020)年度卓越大学院プログラムについて

学長及び三浦情報・知能工学系教授から、資料「報告3」に基づき、令和2(2020)年度卓越大学院プログラムに係る本学の申請内容について、報告があった。

(4) 新型コロナウイルス感染症への対応について

学長及び小沢事務局次長から、資料「報告4」に基づき、本学の新型コロナウイルス感染症への対応状況について、報告があった。

以 上