

2020年度第5回経営協議会議事要録

- 1 日 時 2021年3月18日(木) 14:14~16:01
- 2 場 所 豊橋技術科学大学学長室他
オンラインビデオ会議システム (Google Meet) を利用して開催
- 3 出席者 議長 寺嶋学長
鎌土委員, 谷口委員, 若林委員, 松井委員, 山本委員, 角田委員,
伊津野委員
- 4 欠席者 浅井委員 (委任状提出), 神野委員 (委任状提出), 合田委員 (委任状
提出)
- 5 列席者 佐藤監事, 牧監事, 大貝特別顧問

6 議 題

[審議事項]

- (1) 第4期中期目標・中期計画の策定について
- (2) 令和3年度年度計画(案)について
- (3) 令和2(2020)年度変更予算(第2次)について
- (4) 第3期中期目標期間に係る財務基本方針について
- (5) 令和3(2021)年度学内予算編成について
- (6) 令和4年度施設整備費概算要求について
- (7) 規則等の一部改正等について
- (8) 新サテライト・オフィスの設置について

[報告事項]

- (1) 2021年度役職員及び運営組織等について
- (2) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる本学の適合状況等について
- (3) 2021年度国立大学法人総合損害保険等の加入について
- (4) 承継教員の人員管理・人事計画の一部改正について
- (5) 新型コロナウイルス感染症への対応について

[その他事項]

- (1) 本学の長期将来ビジョンについて
- (2) 2020年度アドバイザー会議について

7 議 事

上記のとおり出席があり、経営協議会は有効に成立し、寺嶋学長が議長となり、本会議はオンラインビデオ会議システムにて開催する旨宣言した。

議事に先立ち、出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認された。

また、2020年度第4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) 第4期中期目標・中期計画の策定について

山本理事から、資料「審議1」に基づき、第4期中期目標期間における本学の中期目標及び中期計画の検討状況について説明があり、審議の結果、7月末の文部科学省への提出期限に向け、原案の内容を基に検討を進めることが承認された。

なお、本件については、同日開催の役員会に附議することが併せて確認された。

主な意見等については、次のとおり。

- ・東三河のみでなく、連携する高等専門学校が立地する場所を含めて地域として定義しており、評価できる。文書内に「高専と連携」と「高専機構と連携」という記述が混在しているが、国立高等専門学校は機構の基本方針の下で運用しており、基本的には国立高等専門学校機構と連携する形になるため、表現の整理をしていただきたい。

- (2) 令和3年度年度計画(案)について
伊津野委員から、資料「審議2」に基づき、令和3年度年度計画(案)について説明があり、審議の結果、承認され、文部科学大臣に届け出ることが確認された。
なお、修正等を行う場合の取扱いについては、学長に一任とすることが、併せて承認された。
また、本件については、同日開催の役員会に附議することが併せて確認された。
主な意見等については、次のとおり。
・本件についても、文書内に「高専と連携」と「高専機構と連携」という記述が混在しているため、誤解を生じないように、表現の整理をしていただきたい。
- (3) 令和2(2020)年度変更予算(第2次)について
角田事務局長から、資料「審議3」に基づき、令和2(2020)年度第2次変更予算(案)及び令和2(2020)年度決算によって生じる目的積立金の見込額及び使途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。
なお、本件については、同日開催の役員会に附議することが併せて確認された。
- (4) 第3期中期目標期間に係る財務基本方針について
角田事務局長から、資料「審議4」に基づき、第3期中期目標期間に係る財務基本方針の改正案について説明があり、審議の結果、承認された。
なお、本件については、同日開催の役員会に附議することが併せて確認された。
- (5) 令和3(2021)年度学内予算編成について
角田事務局長から、資料「審議5」に基づき、令和3(2021)年度予算編成方針及び予算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。
なお、本件については、同日開催の役員会に附議することが併せて確認された。
- (6) 令和4年度施設整備費概算要求について
角田事務局長から、資料「審議6」に基づき、現時点での令和4年度施設整備費概算要求事項案について説明があり、審議の結果、要求事項の精査、絞り込み及び文部科学省への要求書提出等について、学長に一任することが承認された。
なお、本件については、同日開催の役員会に附議することが併せて確認された。
- (7) 規則等の一部改正等について
角田事務局長から、資料「審議7」に基づき、2021年度からの学内組織体制の見直し等に係る以下の学則等の一部改正等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。
ア 豊橋技術科学大学学則
イ 豊橋技術科学大学センター等組織規則
ウ 豊橋技術科学大学教員組織等規則
エ 豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェロ
シップ規則
オ 国立大学法人豊橋技術科学大学事務組織規則
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、併せて承認された。
また、本件については、同日開催の役員会に附議することが併せて確認された。
- (8) 新サテライト・オフィスの設置について
山本理事から、資料「審議8」に基づき、新サテライト・オフィスの設置案等について説明があり、審議の結果、原案の内容で設置に向けた検討を進めることが承認された。
なお、本件については、同日開催の役員会に附議することが併せて確認された。
主な意見等については次のとおり。
・サテライト・オフィスを設置予定の複合施設(emCAMPUS)は、豊橋市活性化の期待を込めて推進しているプロジェクトのため、地域の諸団体との連携を積極的にを行い、有効に活用していただきたい。

[報告事項]

- (1) 2021年度役職員及び運営組織等について
学長から、資料「報告1」に基づき、2021年度役職員及び運営組織等について、報告があった。
なお、本件については、同日開催の役員会に報告することが併せて確認された。
- (2) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる本学の適合状況等について
山本理事から、資料「報告2」に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる本学の適合状況に関する報告書について、2月26日に本学公式ホームページにて公表を行った旨、報告があった。
併せて、今回作成した報告書で適合していないと報告した原則等への対応予定について、説明があった。
- (3) 2021年度国立大学法人総合損害保険等の加入について
角田事務局長から、資料「報告3」に基づき、2021年度国立大学法人総合損害保険等の加入内容について、報告があった。
なお、本件については、同日開催の役員会に報告することが併せて確認された。
- (4) 承継教員の人員管理・人事計画の一部改正について
学長から、資料「報告4」に基づき、承継教員の人員管理・人事計画の一部改正について、報告があった。
なお、本件については、同日開催の役員会に附議することが併せて確認された。
- (5) 新型コロナウイルス感染症への対応について
学長から、資料「報告5」に基づき、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。

[その他事項]

- (1) 本学の長期将来ビジョンについて
学長から、資料「その他1」に基づき、本学の長期将来ビジョンの検討状況について、説明があった。
主な意見等については、次のとおり。
・作成にあたっては、長岡技術科学大学及び国立高等専門学校機構の表記について、整理していただきたい。
- (2) 2020年度アドバイザー会議について
学長から、資料「その他2」に基づき、2月26日に開催された、2020年度アドバイザー会議について、報告があった。

以 上