

2021 年度第 1 回経営協議会議事要録

- 1 日 時 2021 年 6 月 28 日(月) 14:14~15:59
- 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
和田委員, 谷口委員, 若林委員, 松井委員, 山本委員, 角田委員, 合田委員, 阿部委員
- 4 欠席者 浅井委員 (委任状提出), 神野委員
- 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 2 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案) 等について
- (3) 令和 2 事業年度決算について
- (4) 目的積立金の使途について
- (5) 令和 4 (2022) 年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
- (6) 学長選考会議委員の選出について
- (7) 国立大学法人豊橋技術科学大学における会議等の開催方法の特例に関する規則の制定について
- (8) 豊橋技術科学大学大学開学 50 周年記念事業について

[報告事項]

- (1) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等について
- (2) 2021 年度監事監査計画について
- (3) 令和 4 (2022) 年度施設整備費概算要求について
- (4) 令和 3 事業年度長期借入金償還計画の認可について
- (5) 2021 年度国立大学法人豊橋技術科学大学基金に関する事業計画等について
- (6) 外部資金受入れ状況及び科学研究費助成事業採択状況について
- (7) 経営協議会における意見等の大学運営への活用状況等について

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 5 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
山本委員から, 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, 原案の内容で検討を進めることが確認された。
主な意見等については, 次のとおり。
 - ・中期目標の評価指標に数値を掲げるものと, 掲げていないものがあるが, 検討の結果としてこのような表記になっているものか。
(回答) キーポイントとなる指標については数値を記載している。各目標の評価指標に対するデータは把握しているが, 本学の特徴を打ち出せるよう, 記載する事項を精選して作成している。
 - ・中期目標における評価指標において, 「達成度評価」ではなく「理解度評価」という記載にした理由を伺いたい。
(回答) 学生が科目等をどの程度理解できたかを指標とするため, 「理解度評価」という記載としている。使用する用語等については, 今後の素案の作成の中で検討していきたいと考えている。

- (2) 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)等について
山本理事から、資料「審議2」に基づき、令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)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。
- (3) 令和2事業年度決算について
事務局長から、資料「審議3」に基づき、令和2事業年度決算の概要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、本会議及び役員会での承認後、速やかに財務諸表等を文部科学大臣に提出することが確認された。
また、財務諸表等に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確認された。
主な意見等については、次のとおり。
・当事業年度において、支出を抑えることができた主な要因は何か。
(回答) 新型コロナウイルス感染症の流行による移動の自粛に伴う旅費の減少が大きな要因を占めていると考えられる。学生支援のための支出については、文部科学省等外部機関による支援制度が充実したこと及び基金の活用を行ったため、運営費交付金からの支出は比較的少なくなっている。
- (4) 目的積立金の使途について
学長及び事務局長から、資料「審議4」に基づき、令和2事業年度決算の結果から見込まれる目的積立金について、教育研究環境整備に充てる計画である旨説明があり、審議の結果、承認された。
- (5) 令和4(2022)年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
学長から、資料「審議5」に基づき、文部科学省が策定を進めている、第4期中期目標期間における運営費交付金の構成等の概要及び本学の概算要求に係る検討状況について説明があり、審議の結果、概算要求の方針について、承認された。
なお、次回会議にて、本学の概算要求事項等について、改めて報告する旨、説明があった。
- (6) 学長選考会議委員の選出について
学長から、資料「審議6」に基づき、学長選考会議委員の選出について説明があり、審議の結果、和田委員、谷口委員、若林委員及び松井委員が学長選考会議委員として選出された。
- (7) 国立大学法人豊橋技術科学大学における会議等の開催方法の特例に関する規則の制定について
事務局長から、資料「審議7」に基づき、非常事態等における会議の開催方法の特例を定める、国立大学法人豊橋技術科学大学における会議等の開催方法の特例に関する規則の制定について説明があり、審議の結果、承認された。
なお、文言等の軽微な修正に係る取扱いについては、学長に一任とすることが、併せて承認された。
- (8) 豊橋技術科学大学大学開学50周年記念事業について
事務局長から、資料「審議8」に基づき、豊橋技術科学大学開学50周年記念事業の事業概要及び実施体制案並びに豊橋技術科学大学開学50周年記念事業委員会規程の制定について説明があり、審議の結果、承認された。
なお、豊橋技術科学大学開学50周年記念事業委員会規程について、文言等の軽微な修正に係る取扱いについては、学長に一任とすることが、併せて承認された。

[報告事項]

- (1) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等について
山本理事から、資料「報告1」に基づき、令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書の作成スケジュール及び前年度報告書における未適合事項への対応状況等について、報告があった。

- (2) 2021 年度監事監査計画について
学長から、資料「報告 2」に基づき、2021 年度監事監査計画について、国立大学法人豊橋技術科学大学監事監査規程第 6 条の規定に基づき、監事により作成され、学長に提出された旨、報告があった。
併せて、佐藤監事及び牧監事から、監事監査における役員との連携等について、説明があった。
- (3) 令和 4 (2022) 年度施設整備費概算要求について
事務局長から、資料「報告 3」に基づき、要求事項の精査について学長に一任することが承認されていた、令和 4 年度施設整備費概算要求について、6 月 9 日付けで文部科学省へ提出した旨、報告があった。
- (4) 令和 3 事業年度長期借入金償還計画の認可について
事務局長から、資料「報告 4」に基づき、2021 事業年度長期借入金償還計画(2008 年度建設学生宿舎 F 棟に係る長期借入金)について、2021 年 4 月 19 日付けで文部科学大臣から認可された旨、報告があった。
- (5) 2021 年度国立大学法人豊橋技術科学大学基金に関する事業計画等について
学長から、資料「報告 5」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学基金における 2020 年度決算及び 2021 年度事業計画等について、報告があった。
主な意見等については、次のとおり。
・現在も新型コロナウイルス感染症の感染拡大が継続しており、同窓会与大学で連携し、学生への支援に引き続き取り組んでいきたいと考えている。
- (6) 外部資金受入れ状況及び科学研究費助成事業採択状況について
山本理事から、資料「報告 6」に基づき、2016 年度から 2020 年度までの外部資金受入状況及び科学研究費助成事業採択状況についての報告があり、併せて、2021 年度科学研究費助成事業の現時点での交付内定状況及び文部科学省等補助金の採択状況について、報告があった。
- (7) 経営協議会における意見等の大学運営への活用状況等について
学長から、資料「報告 7」に基づき、経営協議会の意見等の大学運営等への活用状況について、報告があった。
なお、本学公式ホームページによる活用状況の公開について、2019 年度までの活用状況に加え、2020 年度分を追加して公開する旨、併せて説明があった。

以 上