

## 2021年度第1回役員会議事概要

- 1 日 時 2021年4月13日(火) 9:02~10:12
- 2 出席者 寺嶋学長, 角田理事, 神野理事
- 3 列席者 佐藤監事, 牧監事, 阿部事務局長, 青山事務局次長(総務・財務担当), 山内事務局次長(企画・学務担当)
- 4 欠席者 山本理事
- 5 場 所 オンラインビデオ会議
- 6 議 題

### [審議事項]

- (1) 医療法人澄心会(豊橋ハートセンター)との共同研究講座の設置等について
- (2) 女性上位職登用計画について
- (3) 令和3年度会計監査人の選任について

### [報告事項]

- (1) 令和3年度年度計画の届出について
- (2) 2021年度の監査室長等について
- (3) 2021年度労使協定等の締結について
- (4) 令和3年度公的研究費の不正防止計画について

### [その他事項]

- (1) TUTプラン2021について

## 7 議 事

議事に先立ち、2020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) 医療法人澄心会(豊橋ハートセンター)との共同研究講座の設置等について  
北岡情報・知能工学系教授及び勝川研究推進アドミニストレーションセンターシニアURAから、資料「審議1」に基づき、医療法人澄心会との包括連携協定を締結することについて報告があった後、同法人との共同研究講座を情報・知能工学系へ設置することについて説明があり、審議の結果、承認された。
- (2) 女性上位職登用計画について  
山内事務局次長から、資料「審議2」に基づき、令和2年度以降の女性上位職登用計画について説明があり、原案のとおり策定を行うことについて、承認された。
- (3) 令和3年度会計監査人の選任について  
監査室長から、資料「審議3」に基づき、令和3年度における会計監査人の選任について説明があり、審議の結果、有限責任あずさ監査法人を第一候補者として選任し、会計監査人候補者名簿を文部科学省へ提出することが承認された。

### [報告事項]

- (1) 令和3年度年度計画の届出について  
山内事務局次長から、資料「報告1」に基づき、令和3年度年度計画について、3月23日付けで文部科学大臣宛に提出を行った旨、報告があった。
- (2) 2021年度の監査室長等について  
監査室長から、資料「報告2」に基づき、2021年度の監査室長等の指名について、報告があった。

- (3) 2021 年度労使協定等の締結について  
人事労務室長から、資料「報告3」に基づき、2021 年度時間外労働および休日労働に関する協定書（36 協定）並びに専門業務型裁量労働制に関する協定書について、3 月 25 日付けで労働基準監督署に提出し、受理された旨、報告があった。
- (4) 令和 3 年度公的研究費の不正防止計画について  
研究支援課長から、資料「報告4」に基づき、令和 3 年度公的研究費の不正防止計画の策定について、報告があった。

[その他事項]

- (1) TUT プラン 2021 について  
学長から、資料「その他 1」に基づき、TUT プラン 2021 の検討状況について、説明があった。

以 上