

2021年度第2回役員会議事概要

- 1 日 時 2021年5月11日(火) 9:01~10:19
- 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, 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 場 所 豊橋技術科学大学学長室, オンラインビデオ会議(Google Meet)
- 5 議 題

[審議事項]

- (1) 2021年度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) 2021年度監事監査計画及び内部監査計画について
- (3) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について
- (4) 東三河産学官金連携形成プロジェクトについて

6 議 事

議事に先立ち, 2020年度第14回議事要録(案)及び2021年度第1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) 2021年度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1」に基づき, 2021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, 2020年度からの継続事業について, 報告があった。
なお, 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, 2020年10月から2021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。
併せて, 2020年度の監事監査等を通じての懸念事項として, 以下の項目が挙げられた。
 - ・新型コロナウイルス感染症等の緊急事態における会議開催方法として, オンライン会議及びメール会議を有効とするための規則等の整備
 - ・文部科学省から発出された, 公費出張における「GoTo トラベル事業」の利用自粛依頼に対応した学内確認体制の検討
- (2) 2021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, 資料「報告2」に基づき, 2021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, 報告があった。
併せて, 監査室長から, 2021年度内部監査計画について, 報告があった。
- (3) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について
山本理事から, 資料「報告3」に基づき, 文部科学省による国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等の報告に係る確認結果について, 報告があった。

- (4) 東三河産学官金連携形成プロジェクトについて
学長から、資料「報告4」に基づき、東三河産学官金連携形成プロジェクトの概要について、報告があった。

以 上