

2021年度第4回役員会議事概要

- 1 日 時 2021年6月28日(火) 16:15～16:25
- 2 出席者 寺嶋学長, 山本理事, 角田理事
- 3 欠席者 神野理事
- 4 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)
- 5 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)
- 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) 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
- (7) 豊橋技術科学大学開学50周年記念事業について

[その他事項]

- (1) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況に関する報告書について
- (2) 令和4(2022)年度施設整備費概算要求について
- (3) 令和3事業年度長期借入金償還計画の認可について
- (4) 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 議 事

(会議当日は, 同日開催の2021年度第1回経営協議会の資料を参照し, 議事を進めた。)

[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。
- (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。
- (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国立大学法人運営費交付金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) 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6」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。
- (7) 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7」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) 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2」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。
- (3) 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3」に基づき、令和3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。
- (4) 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4」に基づき、2016年度から2020年度までの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。

以上