

2021 年度第 5 回役員会議事概要

- 1 日 時 2021 年 7 月 13 日(火) 9:00~10:31
- 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),
- 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) 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

[報告事項]

- (1) 令和 3 年度会計監査人の選任について
- (2) 2020 年度法人文書の管理状況について

[その他事項]

- (1) 産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム (OPERA) について

6 議 事

議事に先立ち, 2021 年度第 3 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) 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「審議 1」に基づき, 令和 2 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において, 適合していないと報告した原則への対応案及び令和 3 年度報告書の作成に係る今後のスケジュールについて説明があり, 審議の結果, 次のとおり確認された。

- ・案を確認の上, 意見等があれば次回会議を目途に連絡をいただく。

[報告事項]

- (1) 令和 3 年度会計監査人の選任について

事務局長から, 資料「報告 1」に基づき, 令和 3 年度会計監査人の選任について, 文部科学省より 6 月 11 日付けで通知があった旨, 報告があった。

- (2) 2020 年度法人文書の管理状況について

事務局長から, 資料「報告 2」に基づき, 2020 年度法人文書の管理状況について, 概ね適正に管理されている旨, 報告があった。

[その他事項]

- (1) 産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム (OPERA) について

川合研究推進アドミニストレーションセンター特任教授から, 資料「その他 1-1」に基づき, 産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム (OPERA) に係る概要及びプロジェクトの運営状況について説明があった後, 澤田エレクトロニクス先端融合研究所長から, 資料「その他 1-2」に基づき, 同プロジェクトにおける研究の進捗状況について説明があり, 意見交換が行われた。

以 上