

## 2021年度第6回役員会議事概要

- 1 日 時 2021年7月26日(月) 16:06~16:15
- 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) 第4期中期目標・中期計画(素案)について
- (2) 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
- (3) 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
- (4) 国立大学法人の機能強化へ向けた国による支援の充実を求める声明等について

### [報告事項]

- (1) 第3期中期目標期間(4年目終了時)に係る業務の実績に関する評価結果について

## 6 議 事

(会議当日は, 同日開催の2021年度第2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(素案)について  
山本理事から, 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素案等について説明があり, 審議の結果, 原案の内容で文部科学省へ提出することが承認された。  
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。
- (2) 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2」に基づき, 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードの全原則に対する適合状況等の自己点検状況及び報告書公表までのスケジュール案について説明があり, 審議の結果, 本スケジュール案に基づき報告書作成を進めることが承認された。
- (3) 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  
学長及び事務局長から, 資料「審議3」に基づき, 文部科学省から発出された, 「令和4年度国立大学法人運営費交付金における概算要求の方向性について」の概要及び本学の令和4(2022)年度国立大学法人運営費交付金概算要求事項案等について説明があり, 審議の結果, 概算要求事項について, 原案の方針で文部科学省へ提出することが承認された。  
なお, 今後の要求事項等の精査及び文部科学省との調整等については, 学長に一任することが確認された。
- (4) 国立大学法人の機能強化へ向けた国による支援の充実を求める声明等について  
学長から, 資料「審議4」に基づき, 国立大学協会が発出した「第4期中期目標期間へ向けた国立大学法人の在り方について—強靱でインクルーシブな社会実現に貢献するための18の提言—」を受け, 経営協議会学外委員名で, 「国立大学法人の機能強化へ向けた国による支援の充実を求める声明—第4期中期目標期間に向けて—」を発出することについて説明があり, 審議の結果, 本日の経営協議会での意見を踏まえて修正した声明文案を公表することが承認された。

[報告事項]

(1) 第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果について

山本理事から、資料「報告1」に基づき、第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果について、報告があった。

以 上