

## 2021 年度第 8 回役員会議事概要

- 1 日 時 2021 年 10 月 12 日(火) 9:00～10:31
- 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 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) 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（令和 3 年度）について
- (2) 令和 3 年人事院勧告への本学の対応について

### [報告事項]

- (1) 令和 2 事業年度財務諸表の承認について

### [その他事項]

- (1) 豊橋技術科学大学共同研究講座について

## 7 議 事

議事に先立ち，2021 年度第 7 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関する報告書（令和 3 年度）について

山内事務局次長から，資料「審議 1」に基づき，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案等について説明があり，審議の結果，以下のとおり承認された。

- ・原案の内容で 10 月末の公表に向け作成を進める。
- ・最終的な報告書については，本案に係る経営協議会委員からの意見を確認し，内容は学長に一任の上作成する。

- (2) 令和 3 年人事院勧告への本学の対応について

青山事務局次長から，資料「審議 2」に基づき，前回会議での意見を踏まえ，学内で再度検討を行った，令和 3 年人事院勧告への本学の対応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。

### [報告事項]

- (1) 令和 2 事業年度財務諸表の承認について

会計課長から，資料「報告 1」に基づき，令和 2 事業年度財務諸表について，令和 3 年 8 月 31 日付けで文部科学大臣から承認された旨，報告があった。

### [その他事項]

- (1) 豊橋技術科学大学共同研究講座について

田中副学長及び北岡情報・知能工学系教授から，資料「その他 1」に基づき，豊橋ハートセンタースマートホスピタル共同研究講座の概要及び実施状況等について説明があり，意見交換が行われた。

以 上