

2021 年度第 9 回役員会議事概要

- 1 日 時 2021 年 11 月 16 日(火) 9:00～10:34
- 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 特別会議室

5 議 題

[審議事項]

- (1) クロスアポイントメント制度の適用について
- (2) 顧問弁護士の設置について

[報告事項]

- (1) 監事監査の状況及び内部監査結果について

[その他事項]

- (1) 豊橋技術科学大学共同研究講座について
- (2) 令和 3 年人事院勧告への本学の対応について

6 議 事

議事に先立ち，2021 年度第 8 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) クロスアポイントメント制度の適用について
山本理事から，資料「審議 1」に基づき，情報・知能工学系 教授 栗山 繁氏に係るクロスアポイントメント制度の適用について説明があり，審議の結果，原案のとおり適用することが承認された。
- (2) 顧問弁護士の設置について
青山事務局次長から，資料「審議 2」に基づき，顧問弁護士の設置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) 監事監査の状況及び内部監査結果について
佐藤監事及び牧監事から，資料「報告 1」に基づき，2021 年 4 月から 2021 年 9 月末に実施した監事監査の状況及び留意事項等について，報告があった。
併せて，監査室長から，2021 年度内部監査の状況等について，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
田中副学長及び三浦情報・知能工学系教授から，資料「その他 1」に基づき，シンフォニアテクノロジー次世代スマートファクトリー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。
- (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，令和 3 年人事院勧告に係る法令の審議状況及び本学の対応について，説明があった。

以 上