

2021年度第10回役員会議事概要

- 1 日 時 2021年11月22日(月)16:06~16:15
- 2 出席者 寺嶋学長, 山本理事, 角田理事
- 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 神野理事
- 5 場 所 ホテルアソシア豊橋5階「オークルーム」
- 6 議 題

[審議事項]

- (1) 令和3年度変更予算(第1次)について
- (2) 目的積立金の使途について

[報告事項]

- (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関する報告書(令和3年度)について
- (3) 令和4年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
- (4) 令和2事業年度決算及び令和3事業年度中間決算の状況等について
- (5) 会計検査院会計実地検査について
- (6) 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

7 議 事

(会議当日は、同日開催の2021年度第3回経営協議会の資料を参照し、議事を進めた。)

[審議事項]

- (1) 令和3年度変更予算(第1次)について
事務局長から、資料「審議1」に基づき、令和3年度変更予算(第1次)案について説明があり、審議の結果、承認された。
- (2) 目的積立金の使途について
事務局長から、資料「審議2」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、第4期中期目標期間に実施する「長期修繕計画に基づく施設長寿命化(延命化)の為の整備事業費」に充当する計画である旨説明があり、審議の結果、承認された。
なお、金額確定後の実施事業の選定については、学長一任とすることが併せて承認された。

[報告事項]

- (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「報告1」に基づき、第4期中期目標・中期計画(素案)について、報告があった。
- (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関する報告書(令和3年度)について
山本理事から、資料「報告2」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(令和3年度)を作成し、10月28日に公式ホームページにて公表を行ったことについて、報告があった。

- (3) 令和4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「報告3」に基づき、文部科学省から財務省へ概算要求を行っている、令和4年度国立大学法人運営費交付金の概要等について、報告があった。
- (4) 令和2事業年度決算及び令和3事業年度中間決算の状況等について
事務局長から、資料「報告4」に基づき、令和2事業年度決算及び令和3事業年度中間決算の状況等について、報告があった。
- (5) 会計検査院会計実地検査について
事務局長から、11月18日から19日に受検した会計検査院会計実地検査について、報告があった。
- (6) 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
山本理事から、資料「報告6」に基づき、令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について、報告があった。

以 上