

2021年度第12回役員会議事概要

- 1 日 時 2022年1月11日(火) 9:01~10:05
- 2 出席者 寺嶋学長, 角田理事, 山本理事
- 3 欠席者 神野理事
- 4 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)
- 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) 第4期中期目標(原案)・中期計画(案)について
- (2) 2021年度研究・教育・社会貢献活動等表彰及び特別貢献手当支給について
- (3) クロスアポイントメント制度の適用について

[その他事項]

- (1) 理事の評価制度について

7 議 事

議事に先立ち, 2021年度第10回議事要録(案)及び2021年度第11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) 第4期中期目標(原案)・中期計画(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(原案)・中期計画(案)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。
併せて, 「その他事項」に係る追記及び文言等の軽微な修正があった場合の取扱いについて, 学長に一任とすることが承認された。
- (2) 2021年度研究・教育・社会貢献活動等表彰及び特別貢献手当支給について
人事労務室長から, 資料「審議2」に基づき, 研究・教育・社会貢献活動等表彰及び特別貢献手当支給に係る, 2021年度の実施方針及び制度整備等に伴う以下の細則等の改正について説明があり, 審議の結果, 承認された。
ア 国立大学法人豊橋技術科学大学特別貢献手当支給細則
イ 国立大学法人豊橋技術科学大学研究・教育・社会貢献活動等表彰要項
- (3) 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3」に基づき, 機械工学系 教授 高山 弘太郎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。

[その他事項]

- (1) 理事の評価制度について
事務局付課長から, 資料「その他1」に基づき, 理事業務執行状況に関する恒常的な確認及び適切な評価等を実施するための制度案について説明があり, その後, 意見聴取が行われた。
なお, 本件については, 1月21日開催の経営協議会に附議することが併せて確認された。

以 上