

2021年度第13回役員会議事概要

- 1 日 時 2022年2月1日(火) 9:00~10:40
- 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 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) 先端共同研究ラボラトリーの設置について
- (2) 業務方法書の変更について
- (3) 理事の評価制度について
- (4) 国立大学法人豊橋技術科学大学における多様な働き方の推進に伴う関連規則の改正等について

[その他事項]

- (1) 第4期中期目標(原案)・中期計画(案)について
- (2) 2022年度役職員及び事務局業務支援体制等について
- (3) 令和4年度予算案の内示について
- (4) 令和2年度決算検査報告説明会について
- (5) 令和2年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

6 議 事

議事に先立ち、2021年度第12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) 先端共同研究ラボラトリーの設置について
山本理事から、先端共同研究ラボラトリーの設置について説明があった後、柴富エレクトロニクス先端融合研究所教授及び田中エレクトロニクス先端融合研究所教授から、資料「審議1」に基づき、それぞれの先端共同研究ラボラトリーの設置申請について説明があり、審議の結果、承認された。
- (2) 業務方法書の変更について
山本理事から、資料「審議2」に基づき、国立大学法人法等の改正に伴う本学の業務方法書の変更について説明があり、審議の結果、承認された。
- (3) 理事の評価制度について
事務局長から、資料「審議3」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、審議の結果、原案の方針で策定を進めることが承認された。
- (4) 国立大学法人豊橋技術科学大学における多様な働き方の推進に伴う関連規則の改正等について
事務局長から、資料「審議4」に基づき、本学における多様な働き方の推進に伴う以下の規則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契約職員就業規則
イ 国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則
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。

[その他事項]

- (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「報告1」に基づき、第4期中期目標（原案）・中期計画（案）を文部科学省へ提出したこと及び今後のスケジュールについて、報告があった。
- (2) 2022年度役職員及び事務局業務支援体制等について
学長から、資料「報告2-1」に基づき、2022年度役職員について報告があった後、事務局長から、資料「報告2-2」に基づき、2022年度事務局業務支援体制等について報告があった。
- (3) 令和4年度予算案の内示について
事務局長から、資料「報告3」に基づき、令和4年度の国立大学関係予算案の概要及び本学の運営費交付金等の概要について、報告があった。
- (4) 令和2年度決算検査報告説明会について
事務局長から、資料「報告4」に基づき、令和2年度決算検査報告説明会について、報告があった。
- (5) 令和2年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
山本理事から、資料「報告5」に基づき、国立大学法人評価委員会より通知があった、令和2年度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