

2021 年度第 15 回役員会議事概要

- 1 日 時 2022 年 3 月 30 日(水) 16:10～16:18
- 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 ホテルアソシア豊橋 5 階「オークルーム」及びオンラインビデオ会議
- 5 議 題

[審議事項]

- (1) 令和 3 (2021) 年度変更予算(第 2 次)について
- (2) 第 4 期中期目標期間に係る財務基本方針について
- (3) 令和 4 (2022) 年度学内予算編成について
- (4) 国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則等の一部改正等について
- (5) 令和 4 (2022) 年度会計監査人の選任について

[報告事項]

- (1) 2022 年度役職員及び運営組織等について
- (2) 第 4 期中期目標・中期計画について
- (3) 2022 年度国立大学法人総合損害保険等の加入について
- (4) 令和 5 年度施設整備費概算要求について

6 議 事

(会議当日は、同日開催の 2021 年度第 6 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 (2021) 年度変更予算(第 2 次)について
事務局長から、資料「審議 1」に基づき、令和 3 (2021) 年度第 2 次変更予算(案)及び令和 3 (2021) 年度決算によって生じる目的積立金の見込額及び使途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。
- (2) 第 4 期中期目標期間に係る財務基本方針について
事務局長から、資料「審議 2」に基づき、第 4 期中期目標期間に係る財務基本方針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。
- (3) 令和 4 (2022) 年度学内予算編成について
事務局長から、資料「審議 3」に基づき、令和 4 (2022) 年度予算編成方針及び予算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。
- (4) 国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則等の一部改正等について
事務局長から、資料「審議 4」に基づき、法改正及び組織見直し等への対応に伴う組織通則等の改正について説明があり、審議の結果、承認された。
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。

(5) 令和4(2022)年度会計監査人の選任について

監査室長から、資料「審議5」に基づき、令和4(2022)年度における会計監査人の選任について説明があり、審議の結果、有限責任あずさ監査法人を第一候補者として選任し、会計監査人候補者名簿を文部科学省へ提出することが承認された。

[報告事項]

(1) 2022年度役職員及び運営組織等について

学長から、資料「報告1」に基づき、2022年度役職員及び運営組織等について、報告があった。

(2) 第4期中期目標・中期計画について

山本理事から、資料「報告2」に基づき、第4期中期目標の文部科学省からの提示及び中期計画の認可申請状況等について、報告があった。

(3) 2022年度国立大学法人総合損害保険等の加入について

事務局長から、資料「報告3」に基づき、2022年度国立大学法人総合損害保険等の加入内容について、報告があった。

(4) 令和5年度施設整備費概算要求について

事務局長から、資料「報告4」に基づき、令和5年度施設整備費概算要求事項案について、本日開催された経営協議会にて、要求事項の精査、絞り込み及び文部科学省への要求書提出等について、学長に一任することが承認された旨報告があった。

以 上