

## 2022年度第2回役員会議事概要

- 1 日 時 2022年5月10日(火) 9:05～9:44  
2 出席者 寺嶋学長、山本理事、角田理事、若原理事  
3 列席者 佐藤監事、牧監事、阿部副理事・事務局長  
陪席者 青山事務局次長(総務担当)、柴田事務局次長(学務担当)  
山内監査室長  
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

#### [報告事項]

- (1) 監事監査の状況について
- (2) 2022年度監事監査計画及び内部監査計画について

### 6 議 事

議事に先立ち、2022年度第1回議事要録(案)について、「列席者」と「陪席者」の区別について、次回に確認することとした。

#### [報告事項]

- (1) 監事監査の状況について

佐藤監事及び牧監事から、資料「報告1」に基づき、2021年10月から2022年3月に実施した監事監査の状況等について、報告があった。

併せて、2021年度の監事監査等を通じての懸念事項として、以下の項目が挙げられた。

- ・ 中長期を見据えた財務計画・人事計画及び長期ビジョンについて
- ・ 役員会の実質化について
- ・ 経営協議会の運営方法について

- (2) 2022年度監事監査計画及び内部監査計画について

佐藤監事及び牧監事から、資料「報告2」に基づき、2022年度監事監査計画が監事により作成され、学長に提出された旨、報告があった。

併せて、監査室長から、2022年度内部監査計画について、資料「報告2-2」に基づき、報告があった。

以 上