

## 2022年度第4回役員会議事概要

- 1 日 時 2022年6月27日(月) 16:10～16:20
- 2 出席者 寺嶋学長, 山本理事, 角田理事、若原理事
- 3 欠席者 なし
- 4 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
- 5 場 所 ホテルアソシア豊橋ボールルーム

### 6 議 題

#### [審議事項]

- (1) 将来ビジョンについて
- (2) 第3期中期目標期間の業務実績評価(中期目標期間終了時評価)について
- (3) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
- (4) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等について
- (5) 学長選考・監察会議委員の選出について
- (6) その他

#### [報告事項]

- (1) 概算要求等について
- (2) 豊橋技術科学大学基金について
- (3) その他

### 7 議 事

(会議当日は、同日開催の2022年度第2回経営協議会の資料を参照し、議事を進めた。)

#### [審議事項]

- (1) 将来ビジョンについて  
若原委員から、資料「審議1」に基づき、将来ビジョン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3期中期目標期間の業務実績評価(中期目標期間終了時評価)について  
若原委員から、資料「審議3」に基づき、第3期中期目標期間の業務実績評価(中期目標期間終了時評価)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) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について  
若原委員から、資料「審議4」に基づき、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定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) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等について  
山本委員から、資料「審議5」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ついて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(5) 学長選考・監察会議委員の選出について

総務課長から、資料「審議6」に基づき、学長選考・監察会議委員の選出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。

[報告事項]

(1) 概算要求等について

学長、資料「審議2」により、概算要求等について報告があり、若原委員から補足説明があった。

(2) 豊橋技術科学大学基金について

総務課長から、資料「報告6」により、豊橋技術科学大学基金について報告があった。

以 上