

## 2022年度第7回役員会議事概要

- 1 日 時 2022年10月25日(火) 9:00~9:40
- 2 出席者 寺嶋学長、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

### [審議事項]

- (1) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和4年度)案等について
- (2) 2022年人事院勧告への対応について

### [報告事項]

- (1) 理事欠員に伴う職務分掌の見直しについて
- (2) 2022年度下半期の重点事項について

### 6 議 事

議題に先立ち、2022年度第6回議事要録(案)について、原案のとおり確認された。

- (1) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和4年度)案等について

山内監査室長から、資料「審議1」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関する報告書案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。

- (2) 2022年人事院勧告への対応について

青山事務局次長から、資料「審議2」に基づき、2022年人事院勧告への本学の対応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。

### [報告事項]

- (1) 理事欠員に伴う職務分掌の見直しについて

寺嶋学長から、資料「報告1」に基づき、理事欠員に伴う職務分掌の見直しについて、学長裁定として9月4日付けで遡及、制定した旨、報告があった。

- (2) 2022年度下半期の重点事項について

寺嶋学長から、2022年度下半期の重点事項として、教育改革を中心に進めていく旨、報告があった。

以 上