

## 2022年度第9回役員会議事概要

- 1 日 時 2022年11月25日(金) 15:50~16:00
- 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 emCAMPUS サテライトオフィス
- 5 議 題

### [審議事項]

- (1) 令和4年人事院勧告に係る法令等の一部改正に伴う関係規程の一部改正について
- (2) 令和4年度変更予算(第1次)について
- (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学役員退職手当に係る業績勘案率について

### [報告事項]

- (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)について
- (2) 学長選考・監察会議委員の変更について
- (3) 理事欠員に伴う職務分掌の見直しについて
- (4) 令和5年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
- (5) 令和3事業年度決算及び令和4事業年度中間決算の状況等について
- (6) 文部科学省申請プログラムについて
- (7) 将来ビジョンについて

## 6 議 事

議題に先立ち、2022年度第8回議事要録(案)について、原案のとおり確認された。  
(会議当日は、同日開催の2022年度第3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4年人事院勧告に係る法令等の一部改正に伴う関係規程の一部改正について  
青山事務局次長から、資料「審議1」に基づき、令和4年人事院勧告に係る法令等  
の一部改正に伴う関係規程の一部改正について説明があり、審議の結果、承認  
された。
- (2) 令和4年度変更予算(第1次)について  
青山事務局次長から、資料「審議2」に基づき、令和4年度変更予算(第1次)  
案について説明があり、審議の結果、承認された。
- (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学役員退職手当に係る業績勘案率について  
学長から、資料「審議3」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学役員退職手  
当に係る業績勘案率について説明があり、審議の結果、承認された。

### [報告事項]

- (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)について  
山内監査室長から、資料「報告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(令和4年度)を作成し、公式ホームページ

にて公表を行ったことについて、報告があった。

- (2) 学長選考・監察会議委員の変更について  
学長から、資料「報告2」に基づき、学長選考・監察会議委員の変更について、報告があった。
- (3) 理事欠員に伴う職務分掌の見直しについて  
青山事務局次長から、資料「報告3」に基づき、理事欠員に伴う職務分掌の見直しについて、報告があった。
- (4) 令和5年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について  
学長から、資料「報告4」に基づき、令和5年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について、報告があった。
- (5) 令和3事業年度決算及び令和4事業年度中間決算の状況等について  
青山事務局次長から、資料「報告5」に基づき、令和3事業年度決算及び令和4事業年度中間決算の状況等について、報告があった。
- (6) 文部科学省申請プログラムについて  
若原理事から、資料「報告6」に基づき、文部科学省申請プログラムについて、報告があった。
- (7) 将来ビジョンについて  
若原理事から、資料「報告7」に基づき、将来ビジョンについて、報告があった。

以上