

平成 29 年度第 1 回経営協議会議事要録

- 1 日 時 平成 29 年 5 月 30 日(火) 14:15～16:10
- 2 場 所 ホテルアソシア豊橋 5 階「ボールルーム A」
- 3 出席者 議長 学長
鎌土委員, 佐原委員, 谷口委員, 古野委員, 松井委員, 大貝委員, 井上委員,
寺嶋委員
- 4 欠席者 合田委員(委任状提出), 神野委員(委任状提出)
- 5 列席者 牧監事, 石田特別顧問, 児島事務局長

6 議 題

[審議事項]

- (1) 学長選考会議委員の選出について

[報告事項]

- (1) 国立大学法人の中期目標を達成するための計画(中期計画)の認可について
- (2) 平成 29 年度年度計画の届出について
- (3) 平成 29 年度監事監査計画について
- (4) 平成 28 事業年度の決算状況について
- (5) 平成 28 年度資金運用実績について
- (6) 平成 29 事業年度長期借入金償還計画の認可について
- (7) 経営協議会における意見等の大学運営への活用状況等について
- (8) その他

ア 外部資金受入状況及び科学研究費助成事業採択状況について

イ TUT グローバルハウス及び附属図書館の運営状況について

[その他事項]

- (1) 最近の国立大学法人をめぐる動向について
- (2) 豊橋技術科学大学関係新聞記事について

7 議 事

議事に先立ち、議長から新構成員等の紹介があった。

また、平成 28 年度第 5 回議事要録(案)について、原案どおり確認された。

[審議事項]

- (1) 学長選考会議委員の選出について

学長から、資料「審議 1」に基づき、学長選考会議委員の選出について説明があり、審議の結果、学長選考会議委員として松井委員が選出された。

[報告事項]

- (1) 国立大学法人の中期目標を達成するための計画(中期計画)の認可について

大貝理事・副学長から、資料「報告 1」に基づき、国立大学法人の中期目標を達成するための計画(中期計画)が 3 月 29 日付けで文部科学大臣から認可されたことについて、報告があった。

また、併せて、変更に関係する取組が戦略性の高い意欲的な目標・計画として追加認定されたことについて、報告があった。

- (2) 平成 29 年度年度計画の届出について

大貝理事・副学長から、資料「報告 2」に基づき、中期計画変更認可を受け、平成 29 年度年度計画を 3 月 31 日付けで文部科学省へ届出を行ったことについて、報告があった。

- (3) 平成 29 年度監事監査計画について

学長から、資料「報告 3」に基づき、平成 29 年度監事監査計画について、国立大学法人豊橋技術科学大学監事監査規程第 6 条の規定に基づき、監事により作成され、学長に提出された旨、報告があった。

また、牧監事から、平成 29 年度重点監査事項について、説明があった。

- (4) 平成 28 事業年度の決算状況について
児島事務局長から、資料「報告 4」に基づき、平成 28 事業年度の決算状況について、報告があった。
- (5) 平成 28 年度資金運用実績について
児島事務局長から、資料「報告 5」に基づき、平成 28 年度資金運用実績について、報告があった。
- (6) 平成 29 事業年度長期借入金償還計画の認可について
児島事務局長から、資料「報告 6」に基づき、平成 29 事業年度長期借入金償還計画（H20 年度建設 学生宿舎 F 棟に係る長期借入金）について、平成 29 年 4 月 18 日付けで文部科学大臣から認可された旨、報告があった。
- (7) 経営協議会における意見等の大学運営への活用状況等について
学長から、資料「報告 7」に基づき、経営協議会の意見等の大学運営等への活用状況について、報告があった。
なお、本学公式ホームページによる活用状況の公開について、平成 27 年度までの活用状況に加え、平成 28 年度分を追加して公開する旨、併せて説明があった。
- (8) その他
ア 外部資金受入れ状況及び科学研究費助成事業採択状況について
研究支援課長から、資料「報告 8」に基づき、平成 22 年度から平成 28 年度までの外部資金受入れ状況及び科学研究費助成事業採択状況について、また、平成 29 年度科学研究費助成事業交付内定状況について、報告があった。
イ TUT グローバルハウス及び附属図書館の運営状況について
大貝理事・副学長及び井上理事・副学長から、TUT グローバルハウス及び附属図書館の運営状況について、報告があった。
- [その他事項]
- (1) 最近の国立大学法人をめぐる動向について
学長から、資料「その他 1」に基づき、最近の国立大学法人をめぐる動向について、説明があった。
- (2) 豊橋技術科学大学関係新聞記事について
学長から、資料「参考」に基づき、平成 29 年 3 月 15 日から平成 29 年 5 月 25 日までの本学関係新聞記事について、説明があった。

以 上