

平成 30 年度第 1 回経営協議会議事要録

- 1 日 時 平成 30 年 5 月 29 日(火) 14:15～16:00
- 2 場 所 ホテルアークリッシュ豊橋 5 階「ザ グレイス C」
- 3 出席者 議長 大西学長
鎌土委員, 谷口委員, 大貝委員, 寺嶋委員, 神野委員, 児島委員
- 4 欠席者 合田委員(委任状提出), 佐原委員(委任状提出), 古野委員(委任状提出),
松井委員(委任状提出)
- 5 列席者 佐藤監事, 牧監事

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) 平成 30 年度年度計画の届出について
- (2) 平成 30 年度監事監査計画について
- (3) 平成 30 事業年度長期借入金償還計画の認可について
- (4) 平成 30 年度国立大学法人豊橋技術科学大学基金に関する事業計画等について
- (5) 環境・生命工学課程及び専攻の名称変更について
- (6) 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
- (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

[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 29 年度第 5 回経営協議会議事要録(案)について, 原案どおり承認された。

[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, 鎌土委員, 谷口委員, 古野委員及び松井委員が学長選考会議委員として選出された。

なお, 欠席の古野委員及び松井委員については, 事前に推薦された場合は承諾する旨の確認が取れており, また, 委任状の提出もあったことから, 就任の承諾を得られたものとして扱う旨説明があった。

[報告事項]

- (1) 平成 30 年度年度計画の届出について

大貝理事から, 資料「報告 1」に基づき, 平成 30 年度年度計画を 3 月 29 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。

- (2) 平成 30 年度監事監査計画について

学長から, 資料「報告 2」に基づき, 平成 30 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, 佐藤監事及び牧監事から, 平成 30 年度重点監査事項について, 説明があった。主な説明は, 次のとおり。

- ・SDGs に配慮した大学運営状況の確認の監査については, 学長が入学式の式辞で重点的に述べたことが出発地点。
- ・SDGs の 17 の目標について, 実際の進捗状況を確認することが目的。
- ・監査の実施方法も現時点で定まっておらず, 運営のあり方の検討を踏まえて確認することになる。

主な意見は、次のとおり。

- ・平成 30 年度重点監査事項に掲げられている「Sustainable Development Goals (SDGs : 持続可能な開発目標) に配慮した大学運営状況の確認」について、本項目の監査を実施する背景及び実施方法について伺いたい。
- ・SDGs に沿った大学運営方法については明示的に再整理しておらず、執行部で改めて、SDGs に沿った運営のあり方、教育研究のあり方について考えたい。
- ・SDGs の本来の目的を踏まえた監査を実施することが重要ではないか。

(3) 平成 30 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 3」に基づき、平成 30 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 30 年 4 月 23 日付けで文部科学大臣から認可された旨、報告があった。

(4) 平成 30 年度国立大学法人豊橋技術科学大学基金に関する事業計画等について

学長及び児島事務局長から、資料「報告 4」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学基金における平成 29 年度決算及び平成 30 年度事業計画等について、報告があった。

(5) 環境・生命工学課程及び専攻の名称変更について

学長から、資料「報告 5」に基づき、環境・生命工学課程及び専攻の名称変更に関して、平成 30 年 4 月 26 日付けで文部科学省へ名称変更の概要書類等を提出したことについて、報告があった。

(6) 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

寺嶋理事及び研究支援課長から、資料「報告 6」に基づき、平成 25 年度から平成 29 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 30 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。

(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 28 年度までの活用状況に加え、平成 29 年度分を追加して公開する旨、併せて説明があった。

[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 1」及び配付資料に基づき、平成 30 年 4 月 1 日から平成 30 年 5 月 25 日までの本学関係新聞記事及び本学の研究等について、説明があった。

以 上