

2020 年度第 14 回役員会議事要録

- 1 日 時 2021 年 3 月 18 日(木) 16:10～16:22
- 2 出席者 寺嶋学長, 山本理事, 角田理事
- 3 列席者 佐藤監事, 牧監事, 小沢事務局次長(総務・財務担当), 山内事務局次長(企画・学務担当), 黒柳事務局次長(研究支援・社会連携担当)
- 4 欠席者 神野理事
- 5 場 所 オンラインビデオ会議
- 6 議 題

[審議事項]

- (1) 第 4 期中期目標・中期計画の策定について
- (2) 令和 3 年度年度計画(案)について
- (3) 令和 2(2020)年度変更予算(第 2 次)について
- (4) 第 3 期中期目標期間に係る財務基本方針について
- (5) 令和 3(2021)年度学内予算編成について
- (6) 令和 4 年度施設整備費概算要求について
- (7) 承継教員の人員管理・人事計画の一部改正について
- (8) 規則等の一部改正等について
- (9) 新サテライト・オフィスの設置について

[報告事項]

- (1) 2021 年度役職員及び運営組織等について
- (2) 2021 年度国立大学法人総合損害保険等の加入について

7 議 事

(会議当日は、同日開催の 2020 年度第 5 回経営協議会の資料を参照し、議事を進めた。)

[審議事項]

- (1) 第 4 期中期目標・中期計画の策定について
山本理事から、資料「審議 1」に基づき、第 4 期中期目標期間における本学の中期目標及び中期計画の検討状況について説明があり、審議の結果、7 月末の文部科学省への提出期限に向け、原案の内容を基に検討を進めることが承認された。
- (2) 令和 3 年度年度計画(案)について
伊津野副学長から、資料「審議 2」に基づき、令和 3 年度年度計画(案)について説明があり、審議の結果、承認され、文部科学大臣に届け出ることが確認された。
なお、修正等を行う場合の取扱いについては、学長に一任とすることが、併せて承認された。
- (3) 令和 2(2020)年度変更予算(第 2 次)について
角田事務局長から、資料「審議 3」に基づき、令和 2(2020)年度第 2 次変更予算(案)及び令和 2(2020)年度決算によって生じる目的積立金の見込額及び使途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) 第 3 期中期目標期間に係る財務基本方針について
角田事務局長から、資料「審議 4」に基づき、第 3 期中期目標期間に係る財務基本方針の改正案について説明があり、審議の結果、承認された。

- (5) 令和3(2021)年度学内予算編成について
角田事務局長から、資料「審議5」に基づき、令和3(2021)年度予算編成方針及び予算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。
- (6) 令和4年度施設整備費概算要求について
角田事務局長から、資料「審議6」に基づき、現時点での令和4年度施設整備費概算要求事項案について説明があり、審議の結果、要求事項の精査、絞り込み及び文部科学省への要求書提出等について、学長に一任することが承認された。
- (7) 承継教員の人員管理・人事計画の一部改正について
学長から、資料「審議7」に基づき、承継教員の人員管理・人事計画の一部改正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。
- (8) 規則等の一部改正等について
角田事務局長から、資料「審議8」に基づき、2021年度からの学内組織体制の見直し等に係る以下の学則等の一部改正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。
ア 豊橋技術科学大学学則
イ 豊橋技術科学大学センター等組織規則
ウ 豊橋技術科学大学教員組織等規則
エ 豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップ規則
オ 国立大学法人豊橋技術科学大学事務組織規則
なお、軽微な修正があった場合の取扱いについては、学長に一任とすることが、併せて承認された。
- (9) 新サテライト・オフィスの設置について
山本理事から、資料「審議9」に基づき、新サテライト・オフィスの設置案等について説明があり、審議の結果、原案の内容で設置に向けた検討を進めることが承認された。

[報告事項]

- (1) 2021年度役職員及び運営組織等について
学長から、資料「報告1」に基づき、2021年度役職員及び運営組織等について、報告があった。
- (2) 2021年度国立大学法人総合損害保険等の加入について
角田事務局長から、資料「報告2」に基づき、2021年度国立大学法人総合損害保険等の加入内容について、報告があった。

以 上