

第104回経営協議会議事録

日 時 平成30年6月20日（水）14時00分～16時05分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)
荒井委員、岩波委員、白井委員、高村委員、竹岡委員、野々村委員、森口委員
(学内委員)
福田学長、中野理事、田中理事、木野理事、川中理事、新情報理工学域長、
田野情報理工学研究科長
(オブザーバー)
由良副学長、阿部副学長、渡邊副学長、松山監事、名取監事、酒井内部監査室長

第102回経営協議会議事録報告承認

議 題

□審議事項

1. 学長選考会議委員（経営協議会選出）について (資料①)
2. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について (資料②-1～2)
3. 平成29事業年度決算（案）について (資料③-1～2)
4. 平成31年度概算要求について (資料④)

□報告事項

1. 平成29年度業務監査に係る報告について (資料⑤)
2. 平成30年度監査計画について (資料⑥)
3. 新執行部における運営組織と役割について (資料⑦-1～2)
4. 平成29年度外部資金の受入状況について (資料⑧)
5. 電気通信大学（UEC）基金について (資料⑨)
6. 100周年キャンパスの入居状況について (資料⑩)

議 題

審議事項1 学長選考会議委員（経営協議会選出）について
福田学長から、学長選考会議委員（経営協議会選出）について、経営協議会学外委員8名から、選考会議委員として7名の方を選出願いたい旨説明があり、本学同窓会長である野々村委員を除く7名を当該委員とすることとして、これを承認した。

審議事項2 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
田中理事から、平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、これを了承し、今後役員会で審議の後、文部科学省へ提出することとした。
なお、今後の本報告書の文言の修正等については学長に一任することとした。
出された意見は次のとおり。

(学外委員) 業務内容、事務処理方法を検証し、アウトソーシングや ICT 化可能な業務について検

討を行うとあるが、教員については会議が多くあるため研究に時間を割けないということがあり、研究時間をいかに確保するかが問題だ。

(学内委員) ご指摘の通り、教員の研究する時間を確保するのは非常に重要なので、そういった点も含めて教員のエフォート率を調査しているところだ。情報共有を進めて、なるべく会議の時間を短く出来るようにしていきたい。

審議事項3 平成29事業年度決算(案)について

川中理事から、平成29年度決算の概要(財務諸表、事業報告書及び決算報告書)について説明があり、これを了承した。

審議事項4 平成31年度概算要求について

川中理事から、平成31年度概算要求機能強化経費「機能強化促進分等」について、継続戦略3件を要求したい旨説明があり、これを了承した。

また、併せて平成31年度共通政策課題(基盤的設備等整備分)として更新設備を2件要求したい旨説明があり、これを了承した。

なお、本件にかかる文言の修正等については学長に一任することとした。

報告事項1 平成29年度業務監査に係る報告について

松山監事から、平成29年度監事監査計画に基づき実施した業務監査の結果について報告があった。

出された意見は次のとおり。

(学外委員) 少子化が進んでいく中、どのように学生数や学力を確保していくつもりか。また、事務職員の超過勤務の問題についてお聞きしたい。

(学内委員) 社会人や留学生を増やして、18歳人口だけに頼るような大学モデルを変えていきたいと考えている。

(学内委員) 事務職員の超過勤務については、タスクフォースを立ち上げて会議の縮減等様々な対策を立ててはいるが、どうしても特定の部署の超過勤務が減らないのが現状で、検討を進めていく必要がある。

報告事項2 平成30年度監査計画について

松山監事から、平成30年度監事監査計画について、監査の基本方針を踏まえ、以下の監査事項を重点的に監査する旨報告があった。

①教育力の向上及び質の保証に関する体制及び方策

②研究力強化への取り組み状況

③創立100周年記念事業への取り組み状況

④男女共同参画・ダイバーシティへの取組状況

報告事項3 新執行部における運営組織と役割について

福田学長から、平成30年度の新執行部における役割及び学長主宰の会議について報告があった。

- 報告事項4 平成29年度外部資金の受入状況について
福田学長から、平成29年度の奨学寄附金、共同研究及び受託研究等の受入状況について報告があった。
- 報告事項5 電気通信大学（UEC）基金について
木野理事から、平成30年5月31日現在の寄附状況について報告があった。
- 報告事項6 100周年キャンパスの入居状況について
川中理事から、平成30年5月31日現在の100周年キャンパスの入居状況について報告があった。

(閉会16時05分)

[配付資料]

- ①. 学長選考会議委員について
- ②-1. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書の概要等
- ②-2. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- ③-1. 財務ハイライト
- ③-2. 財務報告書2017
- ③-3. 平成29事業年度財務諸表（案）
- ③-4. 平成29事業年度事業報告書（案）
- ③-5. 平成29年度決算報告書（案）
- ④. 平成31年度概算要求について
- ⑤. 平成29年度業務監査に係る報告について
- ⑥. 平成30年度監査計画の提出について
- ⑦-1. 執行部における役割について（平成30年度）
- ⑦-2. 国立大学電気通信大学役員等一覧（平成30年4月1日現在）
- ⑧. 外部資金受入状況一覧
- ⑨. 電気通信大学（UEC）基金の状況
- ⑩. 100周年キャンパスの入居状況（平成30年5月31日現在）