

## 第118回経営協議会議事録

日 時 令和2年12月14日（月）10時～12時10分

場 所 第一会議室

出席者 (学外委員)

大家委員、門脇委員、川上委員、小間委員、長友委員、端山委員、望月委員、森口委員  
(学内委員)

田野学長、小花理事、阿部理事、植村理事、三浦理事、西岡学域長  
(オブザーバー)

小池副学長、村松副学長、山口副学長、坂本副学長、吉海監事、名取監事

### 議 題

#### 議事録報告承認

第116回経営協議会議事録報告承認 (資料①-1)

第117回臨時経営協議会議事録報告承認 (資料①-2)

#### 審議事項

1. 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況について (資料②-1～2)
2. D.C.&I. 戦略推進会議の設置について (資料③)
3. 令和2年度学内補正予算（第1次）の編成及び目的積立金の使途について (資料④)

#### 報告事項

1. 給与法改正等に伴う本学職員給与規程等の改正について (資料⑤-1～3)
2. 危機対策本部からの報告について (資料⑥)

#### 討議事項

1. 本学における昨今の課題への取組について (資料⑦)

### 議 題

議事録報告承認 第116回経営協議会議事録、第117回臨時経営協議会議事録

田野学長より、第116回経営協議会議事録（案）及び第117回臨時経営協議会議事録（案）について説明があり、これを承認した。

審議事項 1 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況について

三浦理事から、国立大学法人ガバナンス・コードの内容と対応について、及び本学が国立大学法人ガバナンス・コードにある各原則を全て実施している旨の説明があった。

なお、適合状況については、経営協議会及び監事の確認を受けた上で報告書を公表する

必要があるため、学外委員からのご意見を伺った。

出された主な意見は次のとおり。

- (学外委員) 学長には任期があり、どのようにしてD.C.&I.戦略を次の世代に継承していくかは難しい課題。本来のガバナンス・コードの考え方と乖離しないためにも、下の組織がトップと認識を共有し、支えていく仕組みを構築する以外に方策はないのでは。今後、この課題をどのように解決していくかをしっかりと考えていく必要がある。
- (学外委員) ガバナンス・コードへの対応としては適切。ただし、多様な人材の登用・確保においては、男女共同参画の観点も重要。理工系大学では難しいことかもしれないが、関連する取り組みがあれば記載して公表すべき。
- (学外委員) 今後、D.C.&I.戦略を策定していく上で、その内容や取り組み状況はガバナンス・コードへの対応へ盛り込み、公表していくべき。
- (オガサバー) ガバナンス・コードへの対応に記載のある本学のガバナンス体制は、今後、D.C.&I.戦略を策定し実行していくにあたっての初期値としては適当。運用の段階で如何に発展させていくかが重要。

#### 審議事項 2 D.C.&I.戦略推進会議の設置について

三浦理事から、D.C.&I.戦略に基づいた大学の総合的な戦略を策定し、実行するための全学的な検討体制を構築するため、D.C.&I.戦略推進会議準備会合を設置し、本学が直面している課題の抽出を行った旨の説明があった。また、D.C.&I.戦略推進会議の設置に伴う既存会議等の見直しについても説明し、令和3年1月からD.C.&I.戦略推進会議を設置することについて了承した。

出された主な意見は次のとおり。

- (学外委員) タスクフォースとD.C.&I.戦略推進会議の関係はどのようになっているのか。
- (学内委員) タスクフォースは特定の問題について解決策を実行し、D.C.&I.推進会議に報告する。D.C.&I.戦略推進会議は進捗管理を行うことになる。
- (学外委員) D.C.&I.戦略推進会議の設置に賛同する。今後、会議で様々な検討を進める上で、この度のコロナの経験を経営に活かす観点からの議論を行っていただきたい。

#### 審議事項 3 令和2年度学内補正予算（第1次）の編成及び目的積立金の使途について

三浦理事から、令和2年度学内補正予算（第1次）の編成案及び目的積立金等の配分案について説明があり、これを了承した。

出された意見は次のとおり。

- (学外委員) 今回の補正予算で設備等の維持管理を計上されているが、維持管理の長期計画などあるのか。
- (学内委員) インフラ長寿命化計画を作っている。今回のものは、年度当初予算に計上できなかったため、補正予算で計上させていただいたものである。

#### 報告事項 1 給与法改正等に伴う本学職員給与規程等の改正について

三浦理事から、給与法改正等に伴う本学職員給与規程等の改正については、第117回臨時経営協議会において了承いただき、第262回臨時役員会において承認された旨の報告があった。

報告事項 2 危機対策本部からの報告について

田野学長から、危機対策本部（新型コロナウイルス感染症対応）で前回の経営協議会以降に審議、決定した内容について報告があった。

討議事項 1 本学における昨今の課題への取組について

田野学長から、前回までの経営協議会でご指摘いただいた内容について及び、D.C.&I 戦略推進会議で進行中の課題とご指摘事項の対応について説明があった。

出された意見は次のとおり。

（学外委員） 教員の人事が活発化するために、外に出ていける人は出ていくようなこともエンカレッジできるような仕掛けが必要である。

[配付資料]

①-1. 第116回経営協議会議事録

①-2. 第117回臨時経営協議会議事録

②-1. 「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況について

②-2. 「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況について（全ての基本原則、原則、補充原則）

（参考資料）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様式

③. D.C.&I. 戦略推進会議の設置について

④. 令和2年度学内補正予算（第1次）の編成及び目的積立金の使途について（案）

⑤-1. 給与法の改正に伴う本学職員給与規程等の改正について

⑤-2. 国立大学法人電気通信大学職員給与規程の一部改正（案）

⑤-3. 国立大学法人電気通信大学再雇用職員就業規則の一部改正（案）

（参考資料）給与勧告の骨子（令和2年10月7日）及び報告の骨子（令和2年10月28日）

⑥. 危機対策本部からの報告について

⑦. 本学における昨今の課題への取組について