

第34回経営協議会議事録

日 時 平成22年4月9日（金）10時00分～11時26分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)
赤岩委員、鶴保委員、安田委員、吉田委員
(学内委員)
学長、辻理事、萩野理事、福田理事、春日理事、
加古情報理工学研究科長、多田情報システム学研究科長
(オブザーバー)
阿部副学長、宮田監事、船井監事

第32回経営協議会議事録報告承認（発言者名入りの議事録）

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. 電気通信大学施設活用調整委員会規程の制定について (資料②)
3. 国立大学法人電気通信大学管理職手当支給細則の一部改正について (資料③)

□報告事項

1. 新執行部における役割について (資料④-1～2)
2. 運営費交付金の評価反映分について (資料⑤)
3. 平成21年度実施大学機関別認証評価結果について (資料⑥)
4. 学術院長及び学術院副院長の選考結果について (資料⑦)
5. 次期：「次世代育成支援に関する行動計画」について (資料⑧)
6. 平成22年度電気通信大学入学試験実施結果について (資料⑨)
7. 平成22年度経営協議会開催日程について (資料⑩)
8. 平成21年度業務監査に係る報告について (資料⑪)

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

梶谷学長から、学長選考会議委員（経営協議会選出）について、学外委員の変更がないことから、前期と同様の6名を選出したい旨説明があり、これを了承した。

審議事項 2 電気通信大学施設活用調整委員会規程の制定について

辻理事から、大学内施設を一元化し、全学的視点から施設の有効活用を図るため、電気通信大学施設活用調整委員会規程を制定したい旨説明があり、これを了承した。

なお、本件に関連し、以下の意見があった。

(学外委員) 大学内施設を大学全体で一元化し、施設の有効活用するためには、施設活用調整委員会を設けないと出来ないのか。

(学内委員) 今まで、各施設を各学科等に割り当ててあることから、それを権限だと考えているため、調整等を行う委員会がないと出来ないと考えている。

(学外委員) 施設の有効活用については、国立大学と私立大学で大きく異なっている。国立大学では、教室等が空いていても、他学科には使用させていないが、私立大学では、管理体制が整っているため、非常に効率よく使用しているため、おそらく国立大学の3分の1ぐらいのスペースで同じ効果をあげている。

(学外委員) 委員はどのように選出するのか。

(学内委員) 委員は規程に基づいて選出するため、全学的な視点で考えられる方を委員に選出する予定である。

審議事項 3 国立大学法人電気通信大学管理職手当支給細則の一部改正について

辻理事から、国立大学法人電気通信大学管理職手当支給細則の一部改正について、改組等に伴い、支給対象者及び区分を新たに追加したい旨説明があり、これを了承した。

報告事項 1 新執行部における役割について

梶谷学長から、平成22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 2 運営費交付金の評価反映分について

梶谷学長から、運営費交付金の評価反映分について、本学の評価項目ごとの評価結果及び他大学との評価結果の比較等の概要について報告があった。

報告事項 3 平成21年度実施大学機関別認証評価結果について

梶谷学長から、平成21年度実施大学機関別認証評価結果について、大学設置基準をはじめ関係法令に適合し、大学評価・学位授与機構が定める大学評価基準を満たしている旨また、本学の優れている点及び改善を要する点の報告があった。

報告事項 4 学術院長及び学術院副院長の選考結果について

梶谷学長から、学術院長及び学術院副院長の選考結果について、学術院長に

加古大学院情報理工学研究科長・学部長、学術院副院長に多田大学院情報システム学研究科長が選出された旨報告があった。

報告事項5 次期：「次世代育成支援に関する行動計画」について

萩野理事から、次期（平成22年4月1日～平成27年3月31日）の次世代育成支援に関する行動計画について、3つの目標を立てる次期行動計画を策定した旨報告があった。

報告事項6 平成22年度電気通信大学入学試験実施結果について

福田理事から、平成22年度電気通信大学入学試験実施結果について報告があった。

報告事項7 平成22年度経営協議会開催日程について

黒川総務課長から、平成22年度経営協議会開催日程について報告があった。

報告事項8 平成21年度業務監査に係る報告について

宮田監事から、平成21年度国立大学法人電気通信大学監事監査計画に基づいて実施した業務監査の結果について報告があった。

（閉会 11時26分）

[配付資料]

- ①. 国立大学法人電気通信大学学長選考会議規程（案）
- ②. 電気通信大学施設活用調整委員会規程（案）
- ③. 国立大学法人電気通信大学管理職手当支給細則（案）
- ④-1. 新執行部における役割について（平成22年度）
- ④-2. 国立大学法人電気通信大学役員等一覧
- ⑤. 運営費交付金の評価反映分について
- ⑥. 平成21年度実施大学機関別認証評価評価報告書
- ⑦. 学術院長及び学術院副院長の選考結果について
- ⑧. 次期：「次世代育成支援に関する行動計画」について
- ⑨. 平成22年度電気通信大学入学試験実施結果
- ⑩. 平成22年度経営協議会開催日程について
- ⑪. 平成21年度業務監査に係る報告について

[参考資料]

1. 国立大学法人電気通信大学 中期目標
2. 国立大学法人電気通信大学 中期計画
3. 平成22年度 国立大学法人電気通信大学 年度計画
4. UECコミュニケーション（No. 26）
5. 目黒会会報誌