

## 第35回経営協議会議事録

日 時 平成22年6月10日(木) 10時00分～12時5分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)  
赤岩委員、荒井委員、竹岡委員、鶴保委員、長友委員、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)  
田中副学長、船井監事

第34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. 国立大学法人電気通信大学管理職員特別勤務手当支給細則の一部改正について (資料①)
2. 国立大学法人電気通信大学期末手当及び勤勉手当支給細則の一部改正について (資料②)
3. 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績報告書等について (資料③-1～8)
4. 平成21年度決算(案)について (資料④-1～8)
5. 第1期中期目標期間における事業報告書について (資料⑤)
6. 設備マスタープラン(案)について (資料⑥)
7. キャンパスマスタープラン(案)について (資料⑦)
8. 平成23年度概算要求(案)について (資料⑧-1～7)

#### □報告事項

1. 学長選考会議委員について (資料⑨)
2. 電気通信大学施設活用調整委員会委員について (資料⑩)
3. 電気通信大学調布宿舎地区再開発検討委員会委員について (資料⑪)
4. 会計監査人の選任について (資料⑫)
5. 総合コミュニケーション科学フォーラムの設置について (資料⑬)
6. スーパー連携大学院コンソーシアム設立準備会について (資料⑭)

## 議 題

### 審議事項 1 国立大学法人電気通信大学管理職員特別勤務手当支給細則の一部改正について

辻理事から、改組等による職務区分の追加に伴い、国立大学法人電気通信大学管理職員特別勤務手当支給細則を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

### 審議事項 2 国立大学法人電気通信大学期末手当及び勤勉手当支給細則の一部改正について

辻理事から、改組等による役職者の追加等に伴い、国立大学法人電気通信大学期末手当及び勤勉手当支給細則を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

### 審議事項 3 平成 21 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績報告書等について

萩野理事から、平成 21 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績報告書及び平成 20、21 年度中期目標の達成状況報告書について全学に意見照会を行い、修正を行った旨、また、現況調査表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、文部科学省及び大学評価・学位授与機構へ提出することとした。

なお、本件に関連し、以下の意見があった。

(学外委員) 今年度、法人評価委員会が重点的に評価するようなポイントは、事前に分かるのか。

(学内委員) 実績報告書提出後、更に追加で資料を求められることがあるので、そのような点から、ある程度推測することは可能である。

(学外委員) 評価ポイントを意識して、表現の仕方にメリハリを付ける等の工夫が必要ではないか。

(学外委員) このような評価関係の資料においては、少しでも良くアピールすることが重要ではないか。

(学外委員) 実績報告書のポイントを分かりやすく別資料にまとめて欲しい。

(学外委員) 今回の評価を基に、今後の大学の進むべき方向、改善点等をまとめた資料も作成すべきである。

(学内委員) 今回、ご意見・ご指導いただきました点を考慮して、今後、工夫して資料を作成していきたいと思う。

### 審議事項 4 平成 21 年度決算（案）について

辻理事から、平成 21 年度総事業費概要、第 1 期中期目標期間の総事業費経年推移、教育研究等の取り組み例、平成 21 年度決算の概要（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、業務実施コスト計算書及び利益の処分に関する書類）等について、説明があり、これを了承した。

次いで、財務諸表等は、今後、役員会での審議の後、文部科学省へ提出し、承認を受ける旨説明があり、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) 運営費交付金は毎年減少しているが、平成 21 年度の総事業費収入の合計が大きく増加しているのはなぜか。

(学内委員) 補助金収入の増加と目的積立金を使用したためである。

審議事項 5 第 1 期中期目標期間における事業報告書について  
辻理事から、第 1 期中期目標期間における事業報告書について、各事業年度の事業報告書等を基に作成する旨説明があり、これを了承し、今後、役員会での審議の後、文部科学省へ提出することとした。

審議事項 6 設備マスタープラン（案）について  
萩野理事から、設備マスタープランについて、昨年度の概算要求において予算措置された設備があったことから、年度別の設備整備計画等の見直しを行った旨説明があり、これを了承した。

審議事項 7 キャンパスマスタープラン（案）について  
辻理事から、キャンパスマスタープランについて、当面の施設整備計画等の見直しを行った旨説明があり、これを了承した。

審議事項 8 平成 23 年度概算要求（案）について  
辻理事から、教育研究事業関係の概算要求事項について、事項の概要（プロジェクト分・基盤的設備等整備分）の説明があり、これを了承した。

なお、プロジェクト分を要求するに当たり、「IT 活用国際化ものづくり教育事業」については、特別経費から一般経費への組替希望として要求することとし、また、基盤的設備等整備分については、設備マスタープラン整備計画のとおり要求することとした。

次いで、施設整備関係の概算要求事項について、文部科学省が I s 値（構造耐震指標）0.4 以下の施設の耐震化を特に重点的に支援するとの基本的な考え方を示したことから、I s 値の低い施設順に要求することとしたい旨説明があり、これを了承した。

また、梶谷学長から、概算要求の要求順位を学長に一任して欲しい旨提案があり、これを了承した。

梶谷学長から、以下の報告事項 1 から 6 については、時間の関係から、資料を確認の上、質問等があれば別途問い合わせいただくこととして、報告等を省略することとしたい旨説明があった。

報告事項 1	学長選考会議委員について	(資料⑨)
報告事項 2	電気通信大学施設活用調整委員会委員について	(資料⑩)
報告事項 3	電気通信大学調布宿舎地区再開発検討委員会委員について	(資料⑪)
報告事項 4	会計監査人の選任について	(資料⑫)
報告事項 5	総合コミュニケーション科学フォーラムの設置について	(資料⑬)
報告事項 6	スーパー連携大学院コンソーシアム設立準備会について	(資料⑭)

(閉会 1 2 時 5 分)

[配付資料]

- ①. 国立大学法人電気通信大学管理職員特別勤務手当支給細則の一部改正（案）
- ②. 国立大学法人電気通信大学期末手当及び勤勉手当支給細則の一部改正（案）
- ③-1. 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）
- ③-2. 平成20、21年度中期目標の達成状況報告書（案）
- ③-3. 「現況調査表（教育）素案」作成調書 1. 電気通信学部
- ③-4. 「現況調査表（教育）素案」作成調書 2. 電気通信学研究科
- ③-5. 「現況調査表（教育）素案」作成調書 3. 情報システム学研究科
- ③-6. 「現況調査票（研究）素案」作成調書 1. 電気通信学部・電気通信学研究科
- ③-7. 「現況調査票（研究）素案」作成調書 2. 情報システム学研究科
- ③-8. <参考資料>学部・研究科等の研究業績（第53回拡大役員会審議了承）
- ④-1. 電気通信大学総事業費概要
- ④-2. 電気通信大学総事業費概要第1期中期目標期間（平成16年度～平成21年度）経年推移
- ④-3. 教育研究等の取り組み例
- ④-4. 施設・教育研究設備整備の例
- ④-5. 平成21年度決算の概要について
- ④-6. 平成21事業年度財務諸表（案）
- ④-7. 平成21事業年度事業報告書（案）
- ④-8. 平成21年度決算報告書（案）
- ⑤. 第1期中期目標期間 事業報告書（案）
- ⑥. 設備マスタープラン（案）
- ⑦. 電気通信大学キャンパスマスタープラン（案）
- ⑧-1. 平成23年度概算要求に係る重点事項の概要〔プロジェクト分・組織整備〕
- ⑧-2. 平成23年度概算要求に係る重点事項の概要〔特別経費（基盤的設備等整備分）〕
- ⑧-3. 「特殊要因経費」及び「特別経費」に係る組替表
- ⑧-4. 平成23年度概算要求関係資料変更点の主なポイントについて
- ⑧-5. 平成23年度の国立大学法人運営費交付金による支援に係る留意点について
- ⑧-6. 平成23年度の国立大学法人及び大学共同利用機関法人における学術研究活動に対する支援について
- ⑧-7. 平成23年度概算要求事項（施設整備関係）（案）
- ⑨. 学長選考会議委員について
- ⑩. 電気通信大学施設活用調整委員会委員一覧
- ⑪. 電気通信大学調布宿舎地区再開発検討委員会委員一覧
- ⑫. 会計監査人の選任について
- ⑬. 総合コミュニケーション科学フォーラムの設置
- ⑭. スーパー連携大学院コンソーシアム設立準備会設置要項