

第36回経営協議会議事録

日 時 平成22年7月15日(木) 15時00分～17時30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、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、船井監事

第35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テニユア・トラック制に関する規程(資料 -1～8)
等について
2. 平成22年度事務系人事計画策定指針及び人事計画について (資料 -1～2)
3. 事務組織規程、就業規則及び防火管理規程等の制定及び一部改(資料 -1～4)
正について
4. 国立大学法人電気通信大学情報セキュリティポリシーについて (資料)
5. 平成22年度電気通信大学学内予算配分について (資料 -1～3)

報告事項

1. 平成22年度監事監査計画について (資料)
2. 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(資料 -1～3)
務の実績報告書等提出の報告について
3. 第1期中期目標期間における事業報告書提出の報告について (資料)
4. 平成21事業年度財務諸表の承認等について (資料 -1～3)
5. 平成20年度大学別収入項目別決算額等比較について (資料)
6. 学部定員超過の状況について (資料)
7. 平成22年度第1回オープンキャンパスについて (資料 -1～2)
8. 電気通信大学総合コミュニケーション科学フォーラム規程につ
いて (資料)

議 題

審議事項 1 国立大学法人電気通信大学テニユア・トラック制に関する規程等について
福田理事から、本学におけるテニユア・トラック制について、所要の整備を行い、当該規程等を制定することと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) 現行の採用システムは継続するのか。

(学内委員) 准教授については、現行の採用システムとテニユア・トラック制のシステムを並行して行い、助教については、全てテニユア・トラック制のシステムに移行する。

(学外委員) 准教授について、毎年平均で何名程度採用しているのか。

(学内委員) 4～5名程度採用しているが、テニユア・トラック制のシステムを導入後においては、採用計画に基づき、1～2名程度を強化したい分野等にテニユア・トラック准教授として採用していく予定である。

(学外委員) テニユア・トラック助教のインセンティブとして、独立した研究室を開設出来るとあるが、助教の段階では、教授と一緒に研究を行いたいという方もいるのではないか。

(学内委員) 分野・環境によってはグループでやらなくてはならない場合もあることから、教授との共同研究を止めるわけではない。

(学外委員) テニユア・トラック制を導入することによって、どれぐらいの費用が必要となるのか

(学内委員) 人件費については現行と変わらないが、研究費についてはテニユア・トラック准教授の場合、1人あたり3年間で1,500万円必要となる。

審議事項 2 平成22年度事務系人事計画策定指針及び人事計画について

梶谷学長から、電気通信大学人事活性化大綱に基づき、平成22年度事務系人事計画策定指針及び人事計画を定めたい旨説明があり、これを了承した。

次いで、辻理事から、事務組織の改組について説明があった。

なお、本件に関連し、以下の意見があった。

(学外委員) 研究者の負担を減らしていくため、研究支援専門の職員の養成など継続的に研究支援できるような体制が必要である。

(学外委員) 企業等との外部資金に関する契約業務については、専門性が必要となるため、研究支援専門の者を採用していくべきである。

(学外委員) 内部監査室は執行ラインから独立しているべきであり、組織の構成を見直すべきではないか。

審議事項 3 事務組織規程、就業規則及び防火管理規程等の制定及び一部改正について

辻理事から、事務組織の改組等に伴い、事務組織規程等を一部改正したい旨、また、職員の自己啓発等休業に関する規程の制定及びこれに関連する規則等を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

次いで、消防法の改正に伴い、電気通信大学防火管理規程を一部改正したい旨、また、事務組織の改組に伴い、電気通信大学防火・防災管理規程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 4 国立大学法人電気通信大学情報セキュリティポリシーについて

辻理事から、平成21年に策定された「第2次情報セキュリティ基本計画」において、「独立行政法人等の情報セキュリティ対策の推進」が明記されたことに伴い、電気通信大学情報ネットワークの運用と利用に関する基本方針を廃

止し、新たに国立大学法人電気通信大学情報セキュリティポリシーを制定したい旨説明があり、これを了承した。

審議事項 5 平成 22 年度電気通信大学学内予算配分について

辻理事から、平成 22 年 3 月 4 日開催の本会議において了承された「平成 22 年度予算編成方針」「間接経費等の活用方針」「平成 22 年度予算案」に基づき、学内予算配分を行いたい旨説明があり、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) 運営費交付金が毎年 1% 削減されているため、どの大学でも教員の研究費は減らされているが、電気通信大学では減らしていないのか。

(学内委員) 昨年度から工夫をして、教員の研究費の削減をやめている。

報告事項 1 平成 22 年度監事監査計画について

船井監事から、平成 22 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。

メンタルケアを含めた学生の支援体制及び方策
教育力の向上及び質の保証に関する体制及び方策
教職員の研修体制
研究費等の適正使用及びチェック体制

報告事項 2 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提出の報告について

萩野理事から、平成 22 年 6 月 10 日開催の本会議において了承された平成 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、文部科学省及び大学評価・学位授与機構に提出した旨報告があった。

報告事項 3 第 1 期中期目標期間における事業報告書提出の報告について

辻理事から、平成 22 年 6 月 10 日開催の本会議において了承された第 1 期中期目標期間における事業報告書について、文部科学省に提出した旨報告があった。

報告事項 4 平成 21 事業年度財務諸表の承認等について

辻理事から、平成 21 事業年度財務諸表及び第 1 期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について、6 月 30 日付けで文部科学大臣から承認された旨、また、中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付について、6 月 29 日付けで文部科学大臣より通知があった旨報告があった。

報告事項 5 平成 20 年度大学別収入項目別決算額等比較について

辻理事から、12 工学系国立大学の平成 20 年度収入項目別決算額等の比較について報告があった。

報告事項 6 学部定員超過の状況について

辻理事から、平成 20、21 及び 22 年度入学の学部定員超過の状況について、本学は文部科学省から示された基準定員超過率を超えていない旨報告があった。

報告事項 7 平成 22 年度第 1 回オープンキャンパスについて

福田理事から、7 月 18 日に実施される平成 22 年度第 1 回オープンキャンパスについて、また、オープンキャンパスの開催に当たり、新宿駅、調布駅ほか 11 駅で、専用ボードを活用して広報を行っている旨報告があった。

報告事項 8 電気通信大学総合コミュニケーション科学フォーラム規程について

梶谷学長から、総合コミュニケーション科学フォーラムの設置に伴い、当該規程を制定した旨報告があった。

(閉会 17 時 30 分)

[配付資料] -----

- 1 . U E C テニユア・トラック制 (案) の概要
- 2 . 国立大学法人電気通信大学テニユア・トラック制に関する規程 (案)
- 3 . テニユア・トラック教員に関する申合せ (案)
- 4 . 国立大学法人電気通信大学テニユア・トラック教員に関する細則 (案)
- 5 . 国立大学法人電気通信大学テニユア・トラック教員のテニユア中間評価及びテニユア審査に関する細則 (案)
- 6 . 電気通信大学先端領域教育研究センター規程 (案)
- 7 . 電気通信大学先端領域教育研究センター運営委員会規程 (案)
- 8 . 電気通信大学先端領域若手研究者グローバル人材育成プログラム実施要項の一部改正 (案)
- 1 . 平成 2 2 年度事務系人事計画策定指針及び人事計画 (案)
- 2 . 事務組織の改組について
- 1 . 事務組織の改組に伴う関係規程の一部改正について (案)
- 2 . 国立大学法人電気通信大学職員自己啓発等休業規程の制定及び就業規則等関係規程等の一部改正について (案)
- 3 . 「防火管理規程」の改正について
- 4 . 電気通信大学防火・防災管理規程の一部改正 (案)
- . 国立大学法人電気通信大学情報セキュリティポリシー (案)
- 1 . 平成 2 2 年度学内予算配分について
- 2 . 平成 2 2 年度電気通信大学学内予算配分 (案)
- 3 . 平成 2 2 年度間接経費の活用方針に基づく各事業への配分額について
- . 平成 2 2 年度監査計画の提出について
- 1 . 平成 2 1 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の提出について (報告)
- 2 . 平成 2 1 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
- 3 . 平成 2 0、2 1 年度中期目標の達成状況報告書等
- . 第 1 期中期目標期間 事業報告書
- 1 . 平成 2 1 事業年度財務諸表の承認について (通知)
- 2 . 第 1 期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について
- 3 . 中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付について (通知)
- . 平成 2 0 年度大学別収入項目別決算額比較 (決算報告書)
- . 学部定員超過の状況について
- 1 . 平成 2 2 年度電気通信大学第 1 回オープンキャンパスのご案内
- 2 . 京王線ペアボードの掲出について
- . 総合コミュニケーション科学フォーラムの設置

[参考資料]

- 1 . 日経 B P ムック「変革する大学」シリーズ 電気通信大学
- 2 . U E C W O M A N No . 0 1
- 3 . かじとーく (No . 2 7 ~ 2 9)
- 4 . 調布電通大どおり (No . 2 4)
- 5 . 独立行政法人国立大学財務・経営センターの施設費貸付事業
- 6 . 概算要求基準 (シーリング) 対応への要望活動資料