

第40回経営協議会議事録

日 時 平成22年12月16日(木) 10時00分～11時40分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)
赤岩委員、荒井委員、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、阿部副学長、船井監事

第37回経営協議会議事録報告承認(発言者名入りの議事録)

第38回臨時経営協議会議事録報告承認

第39回臨時経営協議会議事録報告承認

議 題

□審議事項

1. 契約職員(法人化前の日々雇用職員)の任期変更について (資料①)
2. マイクロソフト社及びマスワークス社包括ライセンス契約の締結につ
いて (資料②-1～2)
3. 平成22年度学内補正予算(第2次)等について (資料③)
4. 大学独自奨学金制度の創設について (資料④)
5. 未登録図書等の対応及び図書管理(資産管理)の見直しについて (資料⑤)

□報告事項

1. 平成22年度政府補正予算案について (資料⑥-1～3)
2. 平成21年度決算検査報告等について (資料⑦-1～2)
3. 平成21年度に係る業務の実績に関する評価の結果について (資料⑧-1～4)
4. 平成23年度科学研究費補助金申請状況について (資料⑨)
5. 平成22年度科学研究費補助金(追加分)について (資料⑩)
6. 平成22年度外部資金受入状況について (資料⑪)

議 題

- 審議事項 1 契約職員（法人化前の日々雇用職員）の任期変更について
辻理事から、平成22年10月1日に非常勤職員の任用に関する人事院規則8-12（平成22年8月10日改正）が施行されたことに伴い、本学の「契約職員制度」の任期を変更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） 電気通信大学では、日々雇用の契約職員の比率はどのぐらいか。
（学内委員） 現在、本学には約560名の職員がおり、その内、日々雇用の契約職員は8名である。他の大学と比較して、少ない人数である。
（学外委員） 日々雇用の契約職員はどのような仕事をしているのか。
（学内委員） 一般的に事務補佐的な業務を行っている。
- 審議事項 2 マイクロソフト社及びマスワークス社包括ライセンス契約の締結について
春日理事から、包括ライセンス契約を結ぶことにより、ライセンス料の削減、ソフトウェアライセンスのより厳密な管理などが図ることができ、また、教育・研究環境の整備につながることから、マイクロソフト社及びマスワークス社と包括ライセンス契約を締結したい旨説明があり、これを了承した。
- 審議事項 3 平成22年度学内補正予算（第2次）等について
辻理事から、平成22年度学内補正予算（第2次）について、財源及び使用計画案等について説明があり、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） エコキャンパスプロジェクトの具体的な内容は何か。
（学内委員） 重油を使っているボイラーを電気またはガスの暖房機器に切り替えたり、街灯をLEDに切り替えたりする予定である。
また、東京都の条例で、5年で平均8%のCO₂の削減義務が課せられており、その対応として、本学にエコキャンパス推進本部を設置し、検討を行っている。
（学外委員） このプロジェクトにより、結果的に経費も削減出来れば良いのでは。
（学外委員） 職員託児所について、もし、お互いメリットがあれば、調布市役所との共同事業としてはどうか。
（学内委員） 是非、お願いしたい。
- 審議事項 4 大学独自奨学金制度の創設について
阿部副学長から、本学学部1年生への入学を強く希望し、理工系分野に強い興味と探究心を持ち、学習意欲あふれる学生に対して、本学における修学に必要な経済的支援を行うことを目的とした本学独自の奨学金制度を創設したい旨説明があり、これを了承した。
- 審議事項 5 未登録図書等の対応及び図書管理（資産管理）の見直しについて
福田理事から、未登録図書等について、監査法人等から適切な資産管理及び費用対効果の観点からの指摘があったことに対し、未登録図書等は図書館長が保存することが必要と判断したもの以外は、除却することとしたい旨説明があり、これを了承した。
また、図書館管理以外の図書の取扱いについては、今後、検討することとした。

なお、本件に関連し、以下の意見があった。

- (学外委員) 必要な図書は電子化して管理し、古くて必要ではない図書は出来る限り処分したら良いのではないか。
- (学外委員) 図書を消耗品扱いにすると、私物化される可能性があるのではないか。
- (学外委員) 大学で購入した物はきちんと管理していると説明出来た方が良いのではないか。研究室で購入する図書においても、きちんと登録し管理すべきである。
- (学内委員) 今回頂いたご意見を考慮して、再度、図書の管理方法等について整理、検討したい。

報告事項1 平成22年度政府補正予算案について

梶谷学長から、平成23年度概算要求事項のうち、基盤的設備として要求していた高磁場多目的物性測定システム設備が平成22年度政府補正予算案の対象となり、調書を文部科学省に提出した旨、また、当該補正予算に係る国立大学関係の概要について報告があった。

報告事項3 平成21年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

梶谷学長から、平成21年度に係る業務の実績に関する評価の結果が、国立大学法人評価委員会委員長から提示され、すべての項目において「中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評価内容であった旨報告があった。

梶谷学長から、以下の報告事項2、4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させていただきたい旨説明があった。

報告事項2 平成21年度決算検査報告等について

報告事項4 平成23年度科学研究費補助金申請状況について

報告事項5 平成22年度科学研究費補助金（追加分）について

報告事項6 平成22年度外部資金受入状況について

(閉会11時40分)

[配付資料]

- ①. 契約職員（法人化前の日々雇用職員）の任期変更について（案）
- ②-1. マイクロソフト社包括ライセンス導入の提案
- ②-2. マスワークス社TAH（包括契約）ライセンス導入の提案
- ③. 平成22年度学内補正予算（第2次）等について（案）
- ④. 大学独自奨学金制度の創設について（案）
- ⑤. 未登録図書等の対応及び図書管理（資産管理）の見直しについて（案）
- ⑥-1. 平成22年度補正予算案に係る関係書類の提出について
- ⑥-2. 平成22年度補正予算案における調書作成対象事業一覧
- ⑥-3. 平成22年度補正予算（第1号）国立大学関係概要
- ⑦-1. 平成21年度決算検査報告について
- ⑦-2. 平成21年度決算検査報告説明会における主な説明概要
- ⑧-1. 平成21年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- ⑧-2. 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成21年度に係る業務の実績に関する評価について
- ⑧-3. 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成21年度に係る業務の実績に関する評価の概要
- ⑧-4. 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況
- ⑨. 平成23年度科学研究費補助金申請状況
- ⑩. 平成22年度科学研究費補助金交付一覧
- ⑪. 外部資金受入状況一覧

[参考資料]

1. かじとーく（No. 34～35）
2. 調布電通大どおり（No. 25）
3. 電気通信大学オープンキャンパス
4. 電気通信大学財務レポート 平成21事業年度決算について
5. 電気通信大学健康相談サービスご利用案内
6. 電気通信大学学園活動後援会だより（第14号）
7. 「全国大学サイト・ユーザビリティ調査2010／2011」より