

## 第42回 経営協議会 議事録

日 時 平成23年3月24日 メール審議

メール送信者 (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、阿部副学長、宮田監事、船井監事

### 議 題

#### 審議事項

1. 平成23年度年度計画について (資料 -1~2)
2. スチューデント・アシスタント(SA)制度の創設について (資料 )
3. 規程等の制定及び一部改正について (資料 -1~6)  
( 特任教員の人件費関係申し合わせ、 定年又は雇用期間超えに伴う外部資金等を申請する場合の取扱、 給与関係規程等、 役員傷害保険規程、 会計関係規程等、 旅費関係規程等 )
4. 平成23年度学内予算編成及び予算案について (資料 -1~3)
5. 平成23年度資金運用計画について (資料 )
6. 第2期中期目標・中期計画期間の資産利用計画について (資料 )
7. 平成22年度から平成23年度に係るプロジェクト事業について (資料 )

#### 討議事項

1. 電気通信大学基金(仮称)の創設について (資料 )

#### 報告事項

1. 教育研究系技術職員制検討WGからの答申について (資料 -1~2)
2. 平成23年度国立大学法人総合損害保険について (資料 )
3. 平成23年度「大学等産学官連携自立化促進プログラム(機能強化支援型)」に係る配分予定額の決定について (資料 )

議事に先立ち、梶谷学長から、この度の地震に対する本学の主な対応について、メールにおいて報告があった。

審議事項 1 平成 23 年度年度計画について(資料 - 1 ~ 2)

梶谷学長から、平成 23 年度年度計画について、平成 23 年 2 月 10 日開催の本会議において討議事項として意見交換を行った後、全学に意見照会を行い、寄せられた意見等を基に修正等を行った旨メールにおいて説明を行い、メール審議の結果、これを了承した。

2 スチューデント・アシスタント ( S A ) 制度の創設について(資料 )

梶谷学長から、大学における様々な学生支援業務に学生の参画を得て、学生の視点に立ったサービスの拡充、多様な活動による学生自身の成長を図り、併せて学生に対する経済的支援の一助とすることを目的としたスチューデント・アシスタント ( S A ) 制度を創設したい旨メールにおいて説明を行い、メール審議の結果、これを了承した。

3 規程等の制定及び一部改正について ( 特任教員の人件費関係申し合わせ、 定年又は雇用期間超えに伴う外部資金等を申請する場合の取扱、 給与関係規程等、 役員傷害保険規程、 会計関係規程等、 旅費関係規程等 ) (資料 - 1 ~ 6)

梶谷学長から、特任教員の人件費を当該特任教員が獲得した外部資金から支出する場合の取扱いについて、明確な規定が定められていないため、本件に関する申し合わせを制定したい旨メールにおいて説明を行い、メール審議の結果、これを了承した。

梶谷学長から、役職員が定年又は雇用期間を超えて本学の施設等の利用を前提として外部資金等を申請する場合には、採択後の混乱等を招かないようあらかじめ学長と研究予定場所等について協議の上、合意を得てから申請を行うものとしたい旨メールにおいて説明を行い、メール審議の結果、これを了承した。

梶谷学長から、平成 22 年 12 月 1 日に一般職の国家公務員の給与に関する法律等が改正され、平成 23 年 2 月 1 日に人事院規則が公布されたことにより、本学の給与もこれに準拠していることから、平成 23 年 4 月 1 日施行に向けて必要な学内規程等を一部改正したい旨メールにおいて説明を行い、メール審議の結果、これを了承した。

梶谷学長から、役員傷害保険のてん補範囲を見直したいことから、役員傷害保険規程を一部改正したい旨メールにおいて説明を行い、メール審議の結果、これを了承した。

梶谷学長から、会計関係諸規程等を整備したいことから、会計事務取扱規程等を一部改正し、細則等を制定したい旨メールにおいて説明を行い、メール審議の結果、これを了承した。

梶谷学長から、旅費の見直し及び事務の簡素化等を図りたいことから、旅費規程等を一部改正したい旨メールにおいて説明を行い、メール審議の結果、これを了承した。

4 平成 23 年度学内予算編成及び予算案について(資料 - 1 ~ 3)

梶谷学長から、平成 23 年度学内予算編成及び予算案について、平成 23 年 2 月 10 日開催の本会議において討議事項として意見交換を行い、出された意見等を踏まえて、平成

- 2 3年度学内予算編成の概要及び方針、平成2 3年度予算案等を作成した旨メールにおいて説明を行い、メール審議の結果、これを了承した。
- 5 平成2 3年度資金運用計画について(資料 )  
梶谷学長から、運営費交付金、自己収入等、繰越剰余金、寄附金及び科学研究費補助金について、定期預金等による短期運用を行いたい旨メールにおいて説明を行い、メール審議の結果、これを了承した。
- 6 第2期中期目標・中期計画期間の資産利用計画について(資料 )  
梶谷学長から、平成2 2年1 1月に竣工の西1 1号館(イノベーション研究棟)を当該資産利用計画に追加したい旨、また、利用実態に合わせて、教育用計算機室及び西3号館の利用区分を変更したい旨メールにおいて説明を行い、メール審議の結果、これを了承した。
- 7 平成2 2年度から平成2 3年度に係るプロジェクト事業について(資料 )  
梶谷学長から、平成2 2年1 2月1 6日開催の本会議において審議、了承された平成2 2年度学内補正予算(第2次)等において、業務達成基準の適用を図ることとしていた事業及び目的積立金による事業で、平成2 2年度から2 3年度にまたがるプロジェクト事業の執行計画についてメールにおいて説明を行い、メール審議の結果、これを了承した。

討議事項1 電気通信大学基金(仮称)の創設について(資料 )

梶谷学長から、「UECビジョン2 0 1 8」の確実な実施及び本学の教育・研究振興の充実を図ることを目的とし、その実現に必要な安定した財政基盤を確立したいことから、電気通信大学基金(仮称)を創設したい旨メールにおいて説明があった。

報告事項1 教育研究系技術職員制検討WGからの答申について(資料 -1 ~ 2)

梶谷学長から、教育研究系技術職員制検討WGにおいて、技術職員の新たな呼称、職員制度、給与制度等についての答申をとりまとめた旨、また、本答申を受けて今後、関連する規程等の整備を行い、当該制度を構築していきたい旨メールにおいて報告があった。

2 平成2 3年度国立大学法人総合損害保険について(資料 )

梶谷学長から、平成2 3年度国立大学法人総合損害保険加入内容等について、メールにおいて報告があった。

3 平成2 3年度「大学等産学官連携自立化促進プログラム(機能強化支援型)」に係る配分予定額の決定について(資料 )

梶谷学長から、平成2 3年度「大学等産学官連携自立化促進プログラム(機能強化支援型)」に係る配分予定額の決定について、文部科学省から通知があった旨メールにおいて報告があった。

〔配付資料〕

- 1 . 平成 2 3 年度 国立大学法人電気通信大学 年度計画 ( 案 )
- 2 . 中期目標・中期計画・年度計画一覧 ( 案 )
- . スチューデント・アシスタント ( S A ) 制度の創設について
- 1 . 特任教員の人件費を当該特任教員が獲得した外部資金から支出する場合についての申し合わせ ( 案 )
- 2 . 定年又は雇用期間を超えて本学の施設等の利用を前提として外部資金等を申請する場合の取扱について ( 案 )
- 3 . 給与法改正等に伴う本学規程等の改正について ( 案 )
- 4 . 国立大学法人電気通信大学役員傷害保険規程の一部改正 ( 案 )
- 5 . 会計関係諸規程の整備について
- 6 . 電気通信大学旅費規程等の改正について ( 案 )
- 1 . 平成 2 3 年度学内予算編成 ( 案 ) の概要
- 2 . 平成 2 3 年度予算編成方針 ( 新旧対照表 )
- 3 . 平成 2 3 年度電気通信大学学内当初予算 ( 案 )
- . 平成 2 3 年度資金運用計画 ( 案 )
- . 第 2 期中期目標・中期計画期間の資産利用計画について ( 案 )
- . 平成 2 2 年度から平成 2 3 年度に係るプロジェクト事業について
- . 電気通信大学基金 ( 仮称 ) の創設について ( 案 )
- 1 . 教育研究系技術職員制検討WGからの答申について
- 2 . 教育研究系技術職員制検討WGからの答申概要
- . 平成 2 3 年度国立大学法人総合損害保険加入内容 ( 案 )
- . 平成 2 3 年度「大学等産学官連携自立化促進プログラム ( 機能強化支援型 ) 」に係る配分子定額の決定について