

第45回経営協議会議事録

日 時 平成23年7月14日(木) 16時45分～17時55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、

岡本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44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. 規程等の制定及び一部改正について (資料)
(懲戒規程改正関係、 教育研究技師規程制定関係、 育児休業等を取得した任期付職員の任期延長制度関係)

報告事項

1. 学長選考会議の報告について (資料なし)
2. 平成23年度「大学改革シンポジウム」及び「防災・日本再生シンポジウム」の実施について (資料)
3. 緊急電力不足対策について (資料)
4. 平成23年度科学技術人材育成費補助金「テニユアトラック普及・定着事業」について (資料)
5. 理数学生育成支援事業について (資料)
6. 平成24年度概算要求事項及び平成23年度国立大学法人施設整備費補助金(大学教育研究特別整備費)関係資料の提出について (資料)
7. 学部定員超過の状況について (資料)
8. 平成22年度間接経費等の使途について (資料 -1～5)
9. 東日本大震災における被害学生への奨学金の追加支援について (資料)

議 題

審議事項 1 規程等の制定及び一部改正について（懲戒規程改正関係、教育研究技師規程制定関係、育児休業等を取得した任期付職員の任期延長制度関係）

辻理事から、懲戒処分について一連の手続きを規定するため、関係規程等を制定及び一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

出された意見は以下のとおり。

(学外委員) 研究成果の捏造等になると必ず弁護士がついて処分を争うことが多くなっているの、その時、このような懲戒規程等がないと大学は何もできなくなる。問題が起こる前に規程等を整えておくことは、リスクマネジメントとして素晴らしい。

(学外委員) セクハラ及びパワハラ等を通報する窓口はあるのか。

(学内委員) 窓口はあるが、今まで深刻な問題に発展しないで解決できている。

(学外委員) このような通報窓口は外部になるのか。

(学内委員) 外部に窓口はない。

(学外委員) 外部に窓口を置くところが多いので、検討した方が良いのではないか。

(学外委員) このような懲戒規程等を整備したからには、並行して、問題が起こった時の広報体制も専門家に判断を委ねたりして、準備しておくのが良いのではないか。

辻理事から、教育研究系技術職員制検討WGの教育研究技術職員の新たな呼称、職位及び給与に関する制度の答申を踏まえ、教育研究技師関係規程等を制定及び一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

出された意見は以下のとおり。

(学外委員) 技術職員の新たな呼称は電気通信大学だけで使用されるのか。

(学内委員) 今のところ、当該呼称を使用するのは本学だけだと思う。

(学外委員) 目的は、電気通信大学に優秀な技術職員を集めるというインセンティブを働かせるということなのか。

(学内委員) 主目的は、技術職員を、もう少し教育研究の具体的なところに、自立的に積極的に関わられるような位置付けにしたいことから、呼称の頭に教育研究を付けて、職位構造もそれぞれが自立的立場の中で組織化しながら、大学の機能に積極的に関わられるような構造にしたものである。また、給与体系については、現時点では、一般職の本給表を使用していくこととしている。

(学外委員) 対象となる技術職員は何名いるのか。

(学内委員) 33名いる。今回を機に人数を増やしたということではない。

辻理事から、テニユア・トラック教員及び本学任期規程適用教員が育児休業等を取得した場合に、本人の申し出により当該期間の任期延長を認める特例を設けるとともに、その間のテニユア・トラック教員の間接評価、テニユア審査（最終評価）の実施時期を弾力化するため、特定任期付職員就業規則等を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

報告事項 1 学長選考会議の報告について

赤岩議長から、本日開催の学長選考会議において審議を行った学長予定者の選考等について、梶谷学長を次期学長予定者として選考した旨、また、その選考の経緯等について報告があった。

報告事項2 平成23年度「大学改革シンポジウム」及び「防災・日本再生シンポジウム」の選考結果について（通知）

梶谷学長から、本学が申請した「総合コミュニケーション科学からの防災・日本再生へのアプローチ」が平成23年度「大学改革シンポジウム」及び「防災・日本再生シンポジウム」に採択されたとの通知が国立大学協会よりあった旨報告があった。

報告事項3 緊急電力不足対策について

萩野理事から、6月20日付けで全学にメールで周知を行った「緊急電力不足対策」の具体的な取組等について報告があった。

報告事項4 平成23年度科学技術人材育成費補助金「テニュアトラック普及・定着事業」について
福田理事から、文部科学省へ申請を行った平成23年度科学技術人材育成費補助金「テニュアトラック普及・定着事業」について、概要等の報告があった。

報告事項5 理数学生育成支援事業について

福田理事から、文部科学省へ申請を行った平成23年度理数学生育成支援事業について、概要等の報告があった。

報告事項6 平成24年度概算要求事項及び平成23年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究特別整備費）関係資料の提出について

辻理事から、平成23年6月21日開催の役員会において、学長一任となっていた平成24年度概算要求事項について、配付資料のとおり要求したい旨、また、文部科学省より募集通知があった「平成23年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究特別整備費）」について、概算要求基盤の設備要求順位1位の「電子ビーム露光装置」を併せて要求した旨報告があった。

報告事項7 学部定員超過の状況について

辻理事から、平成20～23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、また、次年度以降は留年生も在学学生数としてカウントされることとなる旨報告があった。

報告事項8 平成22年度間接経費等の使途について

辻理事から、平成22年度間接経費等の執行状況について報告があった。

報告事項9 東日本大震災における被害学生への奨学金の追加支援について

阿部副学長から、平成23年6月21日開催の役員会において承認された東日本大震災における被害学生への経済的支援（奨学金）について、新たに1名の学生から被災の申し出があり、被害状況等の確認を行った結果、奨学金支給のための認定基準に合致するため、当該学生に追加で奨学金を支給することとした旨報告があった。

（閉会17時55分）

[配付資料] -----

- . 規程の改正概要について
- . 平成23年度「大学改革シンポジウム」及び「防災・日本再生シンポジウム」の選考結果について（通知）
- . 緊急電力不足対策について
- . テニユアトラック普及・定着事業申請の概要
- . 理数学生育成支援事業公募申請書
- . 平成24年度概算要求に係る重点事項の考え方
- . 平成23年度学部学生数調査票
- 1 . 平成22年度間接経費の執行報告
- 2 . 平成22年度奨学寄附金共通経費の執行報告
- 3 . 平成22年度学長裁量経費等の執行報告
- 4 . 平成22年度学内補正予算の執行報告
- 5 . 平成22年度オープンラボ使用料の執行報告
- . 東日本大震災における被害学生への奨学金の追加支援について

[参考資料]

- 1 . かじとーく（No . 42）
- 2 . 国立大学法人電気通信大学概要 2011 - 2012
- 3 . 国立大学法人電気通信大学大学案内 2012
- 4 . 平成24年度電気通信大学奨学金募集要項