

第48回経営協議会議事録

日 時 平成24年2月16日(木) 10時00分～12時15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、
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47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. 平成24年度人事計画策定指針について (資料 -1～3)
2. 電気通信大学基金(UEC基金)の創設について (資料 -1～2)
3. 平成23年度学内補正予算(第2次)について (資料)

報告事項

1. 平成24年度政府予算案の本学への内示について (資料 -1～4)
2. 平成22年度決算検査報告事項の周知徹底について (資料)
3. 公的研究費の適正な執行等に関する調査について (資料)
4. 平成23年度外部資金受入状況について (資料)
5. 国際交流協定締結について (資料 -1～4)
6. 教育研究職員の懲戒について (資料なし)

討議事項

1. 平成24年度年度計画について (資料 -1～2)
2. 平成24年度学内予算編成方針について (資料 -1～5)
3. 国立大学改革強化推進事業について (資料)

議 題

審議事項 1 平成 24 年度人事計画策定指針について

梶谷学長から、平成 24 年度教員系人事計画策定指針、平成 24 年度事務系人事計画策定指針及び人事計画について、国立大学法人の人件費の取り扱いに関する国の方針が示されるまでの間、平成 23 年度の人事計画策定指針に示す員数計画に掲げる標準人数及び人件費予算額の範囲内とし、同方針が示された場合、あらためて見直すこととしたい旨説明があり、これを了承した。

審議事項 2 電気通信大学基金（UEC 基金）の創設について

辻理事から、本学が掲げる目的及び「UEC ビジョン 2018」～100 周年に向けての挑戦～の確実な達成に向けて、本学における教育研究の活性化、学生支援及び教育研究環境の整備充実等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、また、当該規程を制定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) 目標額を設定した方が、集めるということに関して積極的になり、集まらなかった場合には、集め方の悪かった点等の改善につながっていくと思う。

(学外委員) 従来から寄附はあったのか。

(学内委員) 主に研究プロジェクト向けの奨学寄附金はある。また、東日本大震災で被災した学生等への寄附をお願いし、被害に応じて被災学生に配分した。

(学内委員) 電気通信大学創立 80 周年記念事業の時、組織を作って、その事業のための基金を集めたことはあった。

(学外委員) 事業の中に冠講座はあるのか。

(学内委員) 本基金の中で考える事は出来る。

(学内委員) 今後、当面力を入れなくてはならないものは創立 100 周年記念事業であり、大学基金運営委員会を置いて、具体的なことを決めていきたい。

審議事項 3 平成 23 年度学内補正予算（第 2 次）について

辻理事から、平成 23 年度学内補正予算（第 2 次）における財源、配分（案）等について説明があり、これを了承した。

報告事項 1 平成 24 年度政府予算案の本学への内示について

辻理事から、文部科学省から内示を受けた平成 24 年度政府予算案における本学の概算要求額事項別の予算内示額等について報告があった。

報告事項 2 平成 22 年度決算検査報告事項の周知徹底について

辻理事から、平成 22 年度会計検査院の決算検査報告の趣旨を十分周知徹底し、適正かつ効率的な予算執行に万全を期すよう、文部科学省から通知があった旨報告があった。

報告事項 3 公的研究費の適正な執行等に関する調査について

辻理事から、公的研究費の適正な執行等に関する調査について、本学における預け金及びプール金が無かった旨及びその調査結果を文部科学省へ提出した旨報告があった。

報告事項 4 平成 23 年度外部資金受入状況について

萩野理事から、平成 23 年度第 3 四半期の奨学寄附金、共同研究及び受託研究の受入状況について報告があった。

報告事項 5 国際交流協定締結について

福田理事から、本学がホーチミン工科大学（ベトナム）、山西大学（中国）、コンピエーニュ技術大学（フランス）及び高等機械大学院大学（フランス）と国際交流協定を締結することについて、提案の経緯、目的、協定書の内容及び当該大学の概要等について報告があった。

報告事項 6 教育研究職員の懲戒について

梶谷学長から、教育研究職員の懲戒処分について報告があった。

討議事項 1 平成 24 年度年度計画について

萩野理事から、平成 24 年度年度計画案について説明があった。

次いで、梶谷学長から、資料を確認の上、意見等があれば別途問い合わせて欲しい旨説明があった。

討議事項 2 平成 24 年度学内予算編成方針について

辻理事から、平成 24 年度学内予算編成の見通し等について説明があった。

次いで、梶谷学長から、資料を確認の上、意見等があれば別途問い合わせて欲しい旨説明があった。

討議事項 3 国立大学改革強化推進事業について

梶谷学長から、平成 24 年度予算案において、改革を積極的に推進する大学に配分することを目的とする「国立大学改革強化推進事業」が新設され、1月中旬から文部科学省が各国立大学に対し、改革計画のヒアリングを行っている旨、また、本学も更なる改革に取り組む必要があることから、ヒアリングに向けて準備を行っており、3月開催の本会議で報告したい旨説明があった。

なお、資料については、確認の上、意見等があれば別途問い合わせて欲しい旨説明があった。

（閉会 12 時 15 分）

[配付資料] -----

- 1 . 電気通信大学人事活性化大綱
- 2 . 平成 2 4 年度教員系人事計画策定指針 (案)
- 3 . 平成 2 4 年度事務系人事計画策定指針及び人事計画 (案)
- 1 . 電気通信大学基金 (U E C 基金) の創設について (案)
- 2 . 国立大学法人電気通信大学基金規程 (案)
- . 平成 2 3 年度学内補正予算 (第 2 次) について
- 1 . 平成 2 4 年度概算要求額事項別一覧
- 2 . 平成 2 4 年度国立大学法人運営費交付金等の概要
- 3 . 平成 2 4 年度文部科学省関係予算案主要事項 (抜粋)
- 4 . 平成 2 4 年度国立大学法人等施設整備予算案の概要
- . 平成 2 2 年度決算検査報告事項の周知徹底について (通知)
- . 本学における公的研究費の適正な執行等に関する調査について (報告)
- . 外部資金受入状況一覧
- 1 . 国際交流協定締結の提案について (ホーチミン工科大学)
- 2 . 国際交流協定締結の提案について (山西大学)
- 3 . 国際交流協定締結の提案について (コンピエーニュ技術大学)
- 4 . 国際交流協定締結の提案について (高等機械大学院大学)
- 1 . 年度計画 (平成 2 4 年度) について (素案)
- 2 . 中期目標・中期計画・年度計画一覧
- 1 . 平成 2 4 年度学内予算編成の見通しについて
- 2 . 平成 2 4 年度特別事業経費等予算の取扱いについて (案)
- 3 . 平成 2 4 年度学内予算編成 (案) にかかる主な重点事項 (案)
- 4 . 平成 2 4 年度予算編成方針 (新旧対照表)
- 5 . 間接経費等の活用方針
- . 国立大学改革強化推進事業について

[参考資料]

- 1 . かじとーく (N o . 4 7 ~ 4 8)
- 2 . 調布電通大どおり (N o . 3 0)
- 3 . U E C N E W S 2 0 1 1 N o . 2