

第49回経営協議会議事録

日 時 平成24年3月14日（水）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、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、宮田監事、船井監事

第48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. 役員の退職手当に係る業績勘案率について (資料①)
2. 総合コミュニケーション科学教育研究機構の設置について (資料②)
3. 平成24年度年度計画について (資料③-1～2)
4. 規則等の制定及び一部改正について (資料④-1～3)
(①組織の新設等、②著作物取扱関係)
5. 学内保育施設の管理運営について (資料⑤-1～4)
6. 国立大学法人電気通信大学の役員報酬について (資料⑥)
7. 退職金相当額の運営費交付金の措置について (資料⑦)
8. 役職員の給与の見直しについて (資料⑧)
9. 平成24年度学内予算編成及び予算案について (資料⑨-1～5)
10. 平成23年度から平成24年度に係るプロジェクト事業について (資料⑩)
11. 平成24年度資金運用計画について (資料⑪)

□報告事項

1. 平成23年度業務監査に係る報告について (資料⑫)
2. 文部科学省との国立大学法人の機能強化等に関する意見交換について (資料⑬)
3. 平成24年度国立大学法人総合損害保険について (資料⑭)
4. ソフトウェア工学分野における国立情報学研究所（NII）との連携について (資料⑮-1～3)

議 題

審議事項1 役員の退職手当に係る業績勘案率について

梶谷学長から、役員の退職手当については、各国立大学法人とも業績に応じて増減できることを定めているが、役員の業績に対する貢献度等の比較が難しいこと等から、これまで業績勘案率を「1.0」としてきたところであり、平成24年3月31日退職予定の常勤役員においても業績勘案率を「1.0」としたい旨説明があり、これを了承した。

審議事項2 総合コミュニケーション科学教育研究機構の設置について

梶谷学長から、UECビジョン2018の実現に向けて改革を進め、総合コミュニケーションに関する世界的拠点を目指している姿を社会へ明確に示したいことから、総合コミュニケーション科学教育研究機構（仮）及び機構内に推進室を設置し、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) 機構の名称を総合コミュニケーション科学推進機構とした方が良いのではないか。

(学内委員) 機構の名称をそのように変更して、活動を進めていきたいと思う。

審議事項3 平成24年度年度計画について

萩野理事から、平成24年度年度計画について、平成24年2月8日開催の教育研究評議会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説明があり、これを了承した。

なお、今後の修正等については、学長に一任することとして、これを了承した。

出された意見は以下のとおり。

(学外委員) 現在、日本の大学院教育が問題になっていて、その問題の一つに、専門化し過ぎているということがある。大学院教育ではどのような目的で各々の科目を作ったのが重要になる。

(学内委員) 平成22年4月の改組で、自分の専門ばかり特化するような従来の教育はしないこととし、どのような目的、位置付けで各々の科目を設定したのか、学生にも分かるようにしている。

審議事項4 規則等の制定及び一部改正について（①組織の新設等、②著作物取扱関係）

① 辻理事から、組織・施設の新設及び関係規則・法令の改正等に伴い、規則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。

② 萩野理事から、著作物取扱規程について、平成23年7月5日開催の教育研究評議会において討議事項として意見交換を行い、その後、当該説明会を開催し、学内からの意見等を基に当該規程の素案を一部変更し、制定したい旨説明があり、これを了承した。

審議事項5 学内保育施設の管理運営について

辻理事から、学内保育施設の開園日時、運営形態及び保育料等の管理運営の基本的な方針について、また、当該施設の設置に伴い、関連規程等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) 入園希望者はどのぐらいいるのか。

(学内委員) アンケート調査を実施した段階では多数いたが、今回、5月に開園を予定しているため、他園に4月入園を決めた方も多くいると考えられ、最初は少人数になると思われる。

(学外委員) 給食はないのか。

(学内委員) スペースの関係で、給食施設は作れなかった。

審議事項6 国立大学法人電気通信大学の役員報酬について

梶谷学長から、本学役員報酬について、平成20～21年度及び平成22～23年度までの4年間、特例措置を実施してきたが、平成24年度よりこの特例措置を終了し、従来どおりとしたい旨説明があり、これを了承した。

審議事項7 退職金相当額の運営費交付金の措置について

辻理事から、文部科学省より、国家公務員の給与について、今年度分の人事院勧告に基づく引き下げ（平均0.23%）を行う法律が施行されることとなり、国立大学法人に措置される退職金相当額の運営費交付金の算定にあたっては、引き下げ後の俸給表を基礎とする旨の通知があったが、本学においては、今年度における給与の改正は困難と判断し、平成23年度末までの退職者については、従前の本給表に基づき退職金を支払うこととし、このことに伴い、退職金支給額のうち、運営費交付金の措置のない分については大学の自己負担で支出することとしたい旨説明があり、これを了承した。

審議事項8 役職員の給与の見直しについて

辻理事から、文部科学省より、国家公務員の給与見直しの動向を見つつ、役職員の給与について必要な措置を講ずるよう要請があったが、具体的な方針等が示されていないことから、本学としての提案ができない状況であるため、今後、方針等が示され次第、速やかに行いたい旨説明があり、これを了承した。

審議事項9 平成24年度学内予算編成及び予算案について

辻理事から、平成24年度学内予算編成の重点事項及び方針、平成24年度予算案等について説明があり、これを了承した。

出された意見は以下のとおり。

(学外委員) 総合コミュニケーション科学推進機構には予算を配分しているのか。

(学内委員) 総合コミュニケーション科学推進機構には予算は配分されていないが、機構に属している各センターには、別途配分されている。また、推進室に配属する教員の人件費等は、見越して措置している。

(学内委員) 機構を立ち上げる前から「UECビジョン2018」推進経費を計上しており、この経費を使用することは出来る。

審議事項10 平成23年度から平成24年度に係るプロジェクト事業について

辻理事から、平成23年度から平成24年度に係るプロジェクト事業について、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における執行計画について説明があり、これを了承した。

審議事項11 平成24年度資金運用計画について

辻理事から、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説明があり、これを了承した。

報告事項1 平成23年度業務監査に係る報告について

宮田監事から、平成23年度監事監査計画に基づき実施した業務監査の結果について報告があった。

報告事項2 文部科学省との国立大学法人の機能強化等に関する意見交換について

梶谷学長から、平成24年2月22日に開催された文部科学省との国立大学法人の機能強化等に関する意見交換の内容について報告があった。

報告事項3 平成24年度国立大学法人総合損害保険について
辻理事から、平成24年度国立大学法人総合損害保険の加入内容について報告があった。

報告事項4 ソフトウェア工学分野における国立情報学研究所（NII）との連携について
岡本研究科長から、国立情報学研究所と情報システム学研究科との間でソフトウェア工学分野において連携する体制づくりを推進し、先進的な情報システムを効率的に開発する実践力を有する人材の養成を目指すため、平成23年度内に本連携に関する包括協定書を締結し、平成24年度から国立情報学研究所の客員教員の受け入れ等を開始する予定である旨報告があった。

(閉会 17時30分)

[配付資料]

- ①. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（案）
- ②. 総合コミュニケーション科学教育研究機構（仮）設立趣旨
- ③-1. 平成24年度国立大学法人電気通信大学年度計画（案）
- ③-2. 中期目標・中期計画・年度計画一覧
- ④-1. 規則等の新規制定及び一部改正について
- ④-2. 国立大学法人電気通信大学著作物取扱規程（案）
- ④-3. 著作物取扱規程と関連規則の変更点
- ⑤-1. 電気通信大学学内保育施設の管理運営について
- ⑤-2. 電気通信大学保育施設規程（案）
- ⑤-3. 電気通信大学保育施設運営委員会規程（案）
- ⑤-4. 電気通信大学保育施設保護者連絡会細則（案）
- ⑥. 国立大学法人電気通信大学の役員報酬について（案）
- ⑦. 本学に措置される退職金相当額の運営費交付金について（案）
- ⑧. 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の概要
- ⑨-1. 平成24年度学内予算編成（案）の概要（案）
- ⑨-2. 平成24年度予算編成方針（新旧対照表）
- ⑨-3. 間接経費等の活用方針（改正案）
- ⑨-4. 平成24年度電気通信大学学内当初予算（案）
- ⑨-5. 平成24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（案）
- ⑩. 平成23年度から平成24年度に係るプロジェクト事業について
- ⑪. 平成24年度資金運用計画（案）
- ⑫. 平成23年度業務監査に係る報告について
- ⑬. 電気通信大学の機能強化 文科省ヒアリング
- ⑭. 平成24年度国立大学法人総合損害保険加入内容
- ⑮-1. ソフトウェア工学分野における国立情報学研究所（NII）との連携に関する要望書
- ⑮-2. ソフトウェア工学分野における国立情報学研究所（NII）との連携について
- ⑮-3. 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所と国立大学法人電気通信大学とのソフトウェア工学分野における連携・協力の推進に関する包括協定書

[参考資料]

1. かしと一く（No. 49）
2. UEC WOMAN No. 3