

第58回経営協議会議事録

日 時 平成25年2月20日（水）10時00分～12時25分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)

赤岩委員、荒井委員、鶴保委員、長友委員、安田委員、吉田委員

(学内委員)

梶谷学長、福田理事、三橋理事、植村理事、児玉理事、石川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)

阿部副学長、安藤副学長、田中副学長、松山監事

第57回経営協議会議事録報告承認

議 題

□審議事項

1. 電気通信大学人事活性化大綱について (資料①)
2. 平成25年度人事計画策定指針について (資料②-1～2)
3. 電気通信大学印刷物等への広告の掲載について (資料③-1～6)
4. 平成24年度学内補正予算（第2次）について (資料④)
5. 小島町地区再開発基本方針について (資料⑤)

□報告事項

1. 工学分野のミッションの再定義に関する意見交換について (資料⑥-1～5)
2. 平成23年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績 (資料⑦)
に関する評価の結果についての意見について
3. 給与勧告について (資料⑧)
4. 会計検査院の指摘事項の周知徹底について (資料⑨)
5. 平成24年度資金運用計画について (資料⑩)
6. 平成25年度政府予算案の本学への内示について (資料⑪-1～4)
7. 平成24年度外部資金受入状況について (資料⑫)

□討議事項

1. 平成25年度年度計画について (資料⑬-1～2)
2. 平成25年度学内予算編成方針等について (資料⑭-1～5)

議 題

審議事項 1 電気通信大学人事活性化大綱について

梶谷学長から、電気通信大学人事活性化大綱について、原則3年毎に見直しを図るものとなっていることから、見直しを行った結果、文言等の一部修正を行った旨説明があり、これを了承した。

審議事項 2 平成25年度人事計画策定指針について

梶谷学長から、平成25年度教員系人事計画策定指針、平成25年度事務系人事計画策定指針について説明があり、これを了承した。

審議事項 3 電気通信大学印刷物等への広告の掲載について

児玉理事から、本学の印刷物等に係る費用負担を軽減するため、本学が展開している種々の広告媒体に民間企業等の広告を掲載したい旨、また、これ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。

審議事項 4 平成24年度学内補正予算（第2次）について

児玉理事から、平成24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。

審議事項 5 小島町地区再開発基本方針について

植村理事から、小島町地区再開発の意義、基本方針及び事業スキーム等について説明があり、基本的な方向性についてはこれを了承し、具体化に向けた内容等については、今後検討を進めていくこととした。

出された意見は以下のとおり。

(学外委員) 2018年は電気通信大学が100周年であるとともに、調布駅前広場も完成予定の時期であり、メモリアルなタイミングとして、併せてPRさせていただきたい。

(学内委員) よろしくをお願いします。

(学外委員) 福利厚生施設や共同研究施設とは、具体的にどのような形態や規模を想定しているのか。

(学内委員) 現在検討段階であり、様々な提案を受けながら、学内で検討を進めていきたい。

(学外委員) 学外者を含めた検討部会を設置し、コンテンツ産業等、箱物以外についても検討してみてもどうか。

(学内委員) 具体的な検討はまだ進めていない段階である。今後もぜひともご意見をお寄せいただきたい。

報告事項 1 工学分野のミッションの再定義に関する意見交換について

梶谷学長から、2月12日に文部科学省で実施されたミッションの再定義に関する意見交換について報告があった。

報告事項 2 平成23年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見について

三橋理事から、平成23年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果への意見について、平成25年1月21日付けで総務省政策評価・独立行政法人評価委員会より意見が示されたとして、国立大学法人評価委員会より通知があった旨報告があった。

報告事項3 給与勧告について

児玉理事から、平成25年1月24日に閣議決定された公務員の給与改定に関する取扱いについて報告があった。

報告事項4 会計検査院の指摘事項の周知徹底について

児玉理事から、平成23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ことから、会計検査院の指摘事項について学内に周知徹底を行った旨報告があった。

報告事項5 平成24年度資金運用計画について

児玉理事から、平成24年3月14日開催の本会議において了承された平成24年度資金運用計画について、最も利回りの高い条件で運用を行いたいため、平成24年12月17日より国債(2年)において運用の寄附金を金銭信託(3ヶ月)へ変更した旨報告があった。

報告事項6 平成25年度政府予算案の本学への内示について

児玉理事から、文部科学省から内示を受けた平成25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。

出された意見は以下のとおり。

(学外委員) 文部科学省予算全体として、運営費交付金が毎年減少していく中で、科学研究費予算が伸長していない。選択と集中も必要だが、裾野を広げていくことも必要と思う。

報告事項7 平成24年度外部資金受入状況について

三橋理事から、平成24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。

討議事項1 平成25年度年度計画について

三橋理事から、平成25年度年度計画案について説明があり、意見交換を行った。

討議事項2 平成25年度学内予算編成方針等について

児玉理事から、平成25年度予算編成方針及び間接経費等の活用方針に関する改正案等について説明があり、意見交換を行った。

(閉会12時25分)

[配付資料]

- ①. 電気通信大学人事活性化大綱（案）
- ②-1. 平成25年度教員系人事計画策定指針（案）
- ②-2. 平成25年度事務系人事計画策定指針及び人事計画（案）
- ③-1. 電気通信大学印刷物等への広告の掲載について（案）
- ③-2. 国立大学法人電気通信大学印刷物等広告掲載規程（案）
- ③-3. 国立大学法人電気通信大学ウェブサイト広告掲載細則（案）
- ③-4. 国立大学法人電気通信大学調布電通大どおり広告掲載細則（案）
- ③-5. 国立大学法人電気通信大学「電気通信大学広報誌」広告掲載細則（案）
- ③-6. 国立大学法人電気通信大学うちわ広告掲載細則（案）
- ④. 平成24年度学内補正予算（第2次）について（案）
- ⑤. 小島町地区再開発基本方針について（案）
- ⑥-1. ミッション再定義に関する文科省素案の概要
- ⑥-2. ミッション再定義修正案
- ⑥-3. 「ミッションの再定義」に係るデータ等選定の考え方及び主要データ等【概要】
- ⑥-4. 理工学系教育の今後の方向性（私見）
- ⑥-5. 本学の機能強化戦略と将来構想
- ⑦. 平成23年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見について
- ⑧. 公務員の給与改定に関する取扱いについて
- ⑨. 会計検査院の指摘事項の周知徹底について
- ⑩. 平成24年度資金運用計画
- ⑪-1. 平成25年度文部科学省関係予算（案）のポイント
- ⑪-2. 平成25年度文部科学省税制改正事項
- ⑪-3. 平成25年度国立大学法人運営費交付金等の概要
- ⑪-4. 平成25年度概算要求額事項別一覧
- ⑫. 外部資金受入状況一覧
- ⑬-1. 年度計画（平成25年度）について（素案）
- ⑬-2. 中期目標・中期計画・年度計画一覧
- ⑭-1. 平成25年度予算編成スケジュール
- ⑭-2. 平成25年度学内予算編成方針及び間接経費等の活用方針に関する改正案について
- ⑭-3. 平成25年度予算編成方針（案）
- ⑭-4. 間接経費等の活用方針（案）
- ⑭-5. 平成25年度事業経費等要求一覧表（案）

[参考資料]

1. かじとーく（No. 56～59）
2. 調布電通大どおり（No. 33～34）
3. 第2回総合コミュニケーション科学シンポジウム ポスター