

## 第61回経営協議会議事録

日 時 平成25年6月18日（火）10時00分～12時30分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)

赤岩委員、竹岡委員、鶴保委員、長友委員、安田委員、吉田委員

(学内委員)

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、  
本多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、岸幹事

### 第60回経営協議会議事録報告承認

### 議 題

#### □審議事項

1. 研究大学強化促進事業について (資料①)
2. 平成24事業年度に係る業務の実績報告書について (資料②-1～3)
3. 平成24年度自己点検・評価報告書(年度計画の実施状況)について (資料③)
4. 規程等の一部改正について(非常勤職員就業規則) (資料④)
5. 平成24年度決算(案)について (資料⑤-1～4)
6. 設備マスタープラン(案)について (資料⑥)
7. キャンパスマスタープラン(案)について (資料⑦)
8. 平成26年度概算要求(案)について (資料⑧-1～4)

#### □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⑨-1～2)
2. 平成25年度内部監査計画について (資料⑩)
3. 平成25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(機関選抜型)」への申請について (資料⑪)
4. 会計監査人の選任について (資料⑫)
5. 平成25年度教育研究基盤経費再積算について (資料⑬)
6. 土地・建物の寄附について (資料⑭)
7. 平成24年度外部資金の受入状況について (資料⑮)
8. 電気通信大学基金平成24年度活動状況報告及び平成25年度活動計画について (資料⑯-1～3)

## 議 題

### 審議事項 1 研究大学強化促進事業について

梶谷学長から、「研究大学強化促進事業」の募集について、この度本学がヒアリング対象機関として選定された旨説明があった。

次いで、三橋理事から、研究力強化実現構想（案）について説明があり、引き続き本案の検討を進めていくこととした。

なお、本案の内容等については学長に一任することとした。

出された意見は次のとおり。

(学外委員) 大学での研究内容がビジネスにつながるよう、若手のベンチャーをはじめ、民間等のキャピタリストと連携することが必要ではないか。

(学外委員) ポスドクや学生の参画は明記されているか。

(学内委員) 人材育成については、新研究科に関するところで、大学院改革と含めて記載する予定である。

(学外委員) URAの課題はこれまでも議論されていた。今回の要請を受け、大学側がどう動くかが試されている。

(学内委員) 日本でもURAを育てていかななくてはならない。その養成プログラムも本構想に組み入れていく。

(学外委員) ダイバーシティ推進構想に、民間の活力を取り込むような方策を検討してはどうか。

(学内委員) 今後検討していきたい。

### 審議事項 2 平成24事業年度に係る業務の実績報告書について

三橋理事から、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、これを了承し、今後、役員会で審議の後、文部科学省へ提出することとした。

なお、今後の本報告書の文言の修正等については学長に一任することとした。

### 審議事項 3 平成24年度自己点検・評価報告書（年度計画の実施状況）について

三橋理事から、評価室において、年度計画（平成24年度）の実施状況について、自己点検・評価を行い、加えて、平成24事業年度の主な取組状況等を取りまとめた自己点検・評価報告書を作成した旨説明があり、これを了承した。

### 審議事項 4 規程等の一部改正について（非常勤職員就業規則）

児玉理事から、教育・研究関係に従事する職にあって、当該事業等を遂行するために必要不可欠な技能等を有している者の雇用期間について、年限の定めを廃し、当該事業等が継続する期間の範囲内とするため、非常勤職員就業規則を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

出された意見は次のとおり。

(学外委員) 第9条第4項中の「当該事業等」が指す内容については、誤解等が生じないよう解釈・運用等において明確にしておくべきである。

(学内委員) そのような方向で検討を進めていきたい。

### 審議事項 5 平成24年度決算（案）について

児玉理事から、平成24年度決算の概要（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、業務実施コスト計算書、利益の処分に関する書類及び電気通信大学総事業費概要等）について説明があり、これを了承した。

次いで、今後、役員会での審議、監事及び監査法人の了承を得て、文部科学省へ提出し、承認

を受ける旨説明があり、これを了承した。

審議事項 6 設備マスタープラン (案) について

三橋理事から、設備マスタープランについて、年度別の設備整備計画等の見直しを行った旨説明があり、これを了承した。

審議事項 7 キャンパスマスタープラン (案) について

児玉理事から、キャンパスマスタープランについて、今年度は「UEC環境未来キャンパス」をキーワードとして、本学の戦略と整合性を図りながら現況の課題やニーズ等を整理し、長期的ビジョンとして目指すべきキャンパスの方向性を示すべく、大幅な施設整備計画等の見直しを行った旨説明があり、これを了承した。

審議事項 8 平成26年度概算要求 (案) について

児玉理事から、施設整備関係の概算要求事項について、キャンパスマスタープランに基づき要求する旨説明があり、これを了承した。

次いで、教育研究事業関係の概算要求事項について、事項の概要 (プロジェクト分) の説明があり、これを了承した。なお、継続事業を5件、新規事業を6件要求することとし、また、基盤的設備等整備分については、設備マスタープラン整備計画のとおり要求することとした。

なお、概算要求の要求順位については学長に一任することとした。

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、6月3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説明があり、その後、意見交換を踏まえて最終となる修正案を再提出した旨報告があった。

報告事項 2 平成25年度内部監査計画について

松山監事から、平成24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 3 平成25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(機関選抜型)」への申請について

福田理事から、文部科学省から公募のあったテニユアトラック普及・定着事業について、文部科学省へ申請を行った旨報告があった。

報告事項 4 会計監査人の選任について

児玉理事から、文部科学省より、本学の会計監査人として文部科学大臣に推薦した有限責任監査法人トーマツが選任されたとの通知があった旨報告があった。

報告事項 5 平成25年度教育研究基盤経費再積算について

児玉理事から、平成25年度教育研究基盤経費について、平成25年度予算編成方針に基づき、平成25年4月1日の確定員数により再積算した旨報告があった。

報告事項 6 土地・建物の寄附について

児玉理事から、この度本学への土地・建物の寄附の申し出があったことから、学内で検討を行った結果、寄附を受納することとした旨報告があった。

報告事項 7 平成 24 年度外部資金の受入状況について

三橋理事から、平成 24 年度の奨学寄附金、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 8 電気通信大学基金平成 24 年度活動状況報告及び平成 25 年度活動計画について

植村理事から、電気通信大学基金の平成 24 年度活動状況報告、平成 25 年度活動計画及び基金の受入れ状況について報告があった。

(閉会 12 時 30 分)

[配付資料]

- ①. 研究大学強化促進事業について
- ②-1. 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（実績報告書）の概要
- ②-2. 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- ②-3. 平成22～24事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料（案）
- ③. 平成24年度自己点検・評価報告書（案）（年度計画の実施状況）
- ④. 国立大学法人電気通信大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）
- ⑤-1. 財務報告書2012
- ⑤-2. 平成24年度財務諸表（案）
- ⑤-3. 平成24年度事業報告書（案）
- ⑤-4. 平成24年度決算報告書（案）
- ⑥. 設備マスタープラン（案）
- ⑦. 電気通信大学キャンパスマスタープラン2013（案）
- ⑧-1. 特別経費[特別教育研究経費]（プロジェクト分）実施状況
- ⑧-2. 平成26年度概算要求に係る特別経費の概要[プロジェクト分]
- ⑧-3. 平成26年度概算要求にかかる特別経費の概要[基盤的設備等整備分]
- ⑧-4. 平成26年度概算要求事項（施設整備費関係）（案）
- ⑨-1. 様式 電気通信大学【25.6.3 意見交換を踏まえた修正案】
- ⑨-2. （参考）様式 電気通信大学【25.2.20 経営協議会報告資料】
- ⑩. 平成25年度監査計画の提出について
- ⑪. テニユアトラック普及・定着事業 平成25年度新規公募申請書
- ⑫. 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- ⑬. 平成25年度学内予算部局別配分額【再積算】
- ⑭. 土地・建物の寄附について
- ⑮. 外部資金受入状況一覧
- ⑯-1. 電気通信大学(U E C) 基金 平成24年度活動状況報告
- ⑯-2. 電気通信大学(U E C) 基金 平成25年度活動計画
- ⑯-3. 電気通信大学(U E C) 基金の状況（2013年3月31日現在）

[参考資料]

1. かじとーく（No. 61～63）
2. 大学案内2014