

## 第63回経営協議会議事録

日 時 平成25年10月16日(水) 11時00分～12時10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、長友委員、安田委員

(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  
(オブザーバー)

阿部副学長、安藤副学長、松山監事

### 第62回経営協議会議事録報告承認

#### 議 題

##### □報告事項

1. 規程等の一部改正について(教育研究職員の任期に関する規程) (資料①)
2. 研究大学強化促進事業の審査結果について (資料②-1～2)
3. 平成25年度科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業(一般型)」選定結果について (資料③)
4. 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について (資料④)
5. 給与等に関する報告について (資料⑤)
6. 平成24年度財務諸表の承認について (資料⑥)
7. 平成25年度外部資金受入状況について (資料⑦)
8. 電気通信大学100周年キャンパス整備・運営事業について (資料⑧)

#### 議 題

報告事項1 規程等の一部改正について(教育研究職員の任期に関する規程)

児玉理事から、平成25年4月1日から、育児休業等を取得した場合は任期延長ができないこととしたため、この趣旨に沿うよう、教育研究職員の任期に関する規程の附則を一部改正した旨報告があった。

報告事項2 研究大学強化促進事業の審査結果について

三橋理事から、平成25年度「研究大学強化促進事業」について、文部科学省より採択の通知があった旨、また本事業の計画について報告があった。

出された意見は次のとおり。

(学外委員) U R Aには単にキャリア等を重視して採用するのではなく、電通大の特色等をしっかりと捉え、適する人材を選んでいくことが必要である。

(学外委員) 電通大には、U R Aに類する職務を担う人材をすでに多く採用しており、それが評価されたという側面もある。今後もこのような人材を引き続き活用していくことは重要である。

報告事項3 平成25年度科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業(一般型)」選定結果について  
三橋理事から、平成25年度科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業(一般型)」について、文部科学省より採択の通知があった旨報告があった。

報告事項4 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について  
三橋理事から、平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について国立大学法人評価委員会委員長から意見照会を受けた旨報告があった。

報告事項5 給与等に関する報告について  
児玉理事から、人事院からの給与等に関する報告の骨子について報告があった。

報告事項6 平成24年度財務諸表の承認について  
児玉理事から、平成24年度財務諸表について、9月24日付で文部科学大臣から承認された旨報告があった。

報告事項7 平成25年度外部資金受入状況について  
三橋理事から、平成25年度第1四半期の奨学寄附金、共同研究およ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100周年キャンパス整備・運営事業について  
植村理事から、100周年キャンパス整備・運営事業のプロポーザル事業者募集に応募のあった3グループの参加資格確認審査結果について、評価項目全てにおいて3グループとも問題がない旨報告があった。

(閉会12時10分)

[配付資料]

- ①. 国立大学法人電気通信大学教育研究職員の任期に関する規程の一部改正
- ②-1. 平成25年度「研究大学強化促進事業」の審査結果について（通知）
- ②-2. 事業計画書
- ③. 平成25年度科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業（一般型）」選定結果について（通知）
- ④. 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- ⑤. 給与等に関する報告の骨子
- ⑥. 平成24事業年度財務諸表の承認について（通知）
- ⑦. 外部資金受入状況一覧
- ⑧. 電気通信大学100周年キャンパス整備・運営事業について

[参考資料]

1. かじとーく（No. 65）
2. Unique & Exciting Research Symposium ポスター
3. 女性研究者研究活動支援事業シンポジウム ポスター