

## 第65回経営協議会議事録

日 時 平成26年2月20日（木）10時00分～11時55分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)

赤岩委員、荒井委員、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、岸監事

### 第64回経営協議会議事録報告承認

### 議 題

#### □審議事項

1. 平成25年度学内補正予算（第2次）について (資料①)

#### □報告事項

1. 研究大学強化促進事業の実施状況について (資料②)
2. 工学分野のミッションの再定義結果について (資料③-1～2)
3. 平成26年度政府予算案の本学への内示について (資料④-1～4)
4. 100周年キャンパス整備・運営事業プロポーザル審査結果について (資料⑤)
5. 平成25年度外部資金の受入状況について (資料⑥)
6. 不当労働行為の審査及び給与等に関する訴訟について (資料⑦-1～2)

#### □討議事項

1. 平成26年度年度計画について (資料⑧-1～2)
2. 平成26年度学内予算編成方針等について (資料⑨-1～5)

## 議 題

- 審議事項 1 平成25年度学内補正予算（第2次）について  
児玉理事から、平成25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 研究大学強化促進事業の実施状況について  
三橋理事から、研究大学強化促進事業の実施状況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) URAが有効に機能していけるように、その業務内容を学長や担当理事が統率していく必要がある。  
(学外委員) 大学のパフォーマンスを示すデータを逐次収集し、定期的に事業の見直しや学外への公表等を積極的に行っていく必要がある。
- 報告事項 2 工学分野のミッションの再定義結果について  
梶谷学長から、文部科学省のホームページにて工学分野のミッションの再定義の結果について公開された旨報告があった。
- 報告事項 3 平成26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26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 4 100周年キャンパス整備・運営事業プロポーザル審査結果について  
植村理事から、100周年キャンパス整備・運営事業に係る事業提案について審査の結果、優先交渉権者を選定した旨、また今後の予定等について報告があった。
- 報告事項 5 平成25年度外部資金の受入状況について  
三橋理事から、平成25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 6 不当労働行為の審査及び給与等に関する訴訟について  
児玉理事から、給与減額支給措置に係る不当労働行為の審査経過及び訴訟について報告があった。
- 討議事項 1 平成26年度年度計画について  
三橋理事から、平成26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26年度学内予算編成方針等について  
児玉理事から、平成26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 11時55分)

[配付資料]

- ①. 平成25年度学内補正予算（第2次）について（案）
- ②. 研究大学強化促進事業の実施状況
- ③-1. 国立大学改革について（文部科学省）
- ③-2. 電気通信大学【工学分野のミッションの再定義結果】
- ④-1. 平成26年度文部科学関係予算（案）のポイント
- ④-2. 平成26年度国立大学法人関係予算（案）の概要
- ④-3. 年俸制導入促進経費について
- ④-4. 平成26年度概算要求額事項別一覧
- ⑤. 「100周年キャンパス整備・運営事業」優先交渉権者の選定について
- ⑥. 外部資金受入状況一覧
- ⑦-1. 不当労働行為の審査について
- ⑦-2. 給与等に関する訴訟について
- ⑧-1. 年度計画（平成26年度）について（素案）
- ⑧-2. 中期目標・中期計画・年度計画一覧
- ⑨-1. 平成26年度予算編成スケジュール
- ⑨-2. 平成26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について
- ⑨-3. 平成26年度予算編成方針（案）
- ⑨-4. 間接経費等の活用方針（案）
- ⑨-5. 平成26年度事業経費等要求一覧表

[参考資料]

- 1. かじと一く（No. 68～69）