

第66回経営協議会議事録

日 時 平成26年3月18日（火）15時00分～17時20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)

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65回経営協議会議事録報告承認

議 題

□審議事項

1. 平成26年度年度計画について (資料①)
2. 規程等の制定及び一部改正について
(1) 人事関係 (資料②-(1))
(2) 消費税対応関係 (資料②-(2))
3. 平成26年度人事計画策定指針について (資料③-1～2)
4. 平成26年度学内予算編成及び予算案について (資料④-1～6)
5. 平成26年度資金運用計画について (資料⑤)
6. 役員の退職慰労金に係る業績評価勘案率等について (資料⑥-1～2)
7. 国立大学法人電気通信大学監事の報酬について (資料⑦)

□報告事項

1. 平成25年度業務監査に係る報告について (資料⑧)

議 題

審議事項 1 平成26年度年度計画について

三橋理事から、平成26年度年度計画について、全学への意見照会を行い、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。

審議事項 2 規程等の制定及び一部改正について

(1) 人事関係

① 児玉理事から、号級調整の運用に係る人事院規則の改正に伴い、関連規程等を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

② 児玉理事から、労働契約法の特例に係る「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率の推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」が施行されることから、関連規程等を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

③ 児玉理事から、平成26年3月末日の現給保障の全額廃止について、本学としては職員の被る不利益等を勘案し、4月1日以降も引き続き保障を継続したいことから、関連規程等を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

④ 児玉理事から、公的年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴う再雇用制度の見直しを図るため、関連規程等を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

⑤ 児玉理事から、URAの定年年齢及び本給表の適用に係る本給格付表を規定するため、関連規程等を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

(2) 消費税対応関係

児玉理事から、平成26年4月1日から税率が改定されることに伴い、関連規程等を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

審議事項 3 平成26年度人事計画策定指針について

梶谷学長から、平成26年度教員系人事計画策定指針、平成26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 4 平成26年度学内予算編成及び予算案について

児玉理事から、平成26年度予算編成方針、間接経費等の活用方針及び平成26年度予算案等について説明があり、これを了承した。

審議事項 5 平成26年度資金運用計画について

児玉理事から、運営費交付金、自己収入等、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。

審議事項 6 役員の退職慰労金に係る業績評価勘案率等について
梶谷学長から、平成 26 年 3 月 31 日退職予定の常勤役員の退職手当について、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 7 国立大学法人電気通信大学監事の報酬について
梶谷学長から、平成 26 年 4 月 1 日より本学に置く常勤監事の報酬について、2 号としたい旨説明があり、これを了承した。

報告事項 1 平成 25 年度業務監査に係る報告について
松山監事から、平成 25 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。

(閉会 17 時 20 分)

[配付資料]

- ①-1. 平成 26 年度国立大学法人電気通信大学年度計画 (案)
- ①-2. 中期目標・中期計画・年度計画一覧
- ②-(1). 人事関係規則等の改正について (案)
- ②-(2). 消費税率引上げに伴う本学関係規則等の改正について (案)
- ③-1. 平成 26 年度教員系人事計画策定指針 (案)
- ③-2. 平成 26 年度事務系人事計画策定指針 (案)
- (参考資料) 電気通信大学人事活性化大綱
- ④-1. 平成 26 年度予算編成方針 (案)
- ④-2. 間接経費の活用方針 (案)
- ④-3. 平成 26 年度電気通信大学当初予算 (案)
- ④-4. 平成 26 年度事業経費等要求一覧 (案)
- ④-5. 平成 26 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)
- ④-6. 学長裁量経費を活用した新たな制度について
- ⑤. 平成 26 年度資金運用計画 (案)
- ⑥-1. 役員の退職慰労金に係る業績評価勘案率について (案)
- ⑥-2. 役員の期間を有する職員の退職手当の増減額について (案)
- ⑦. 国立大学法人電気通信大学監事の報酬について (案)
- ⑧. 平成 25 年度業務監査に係る報告について

[参考資料]

- 1. かじと一く (No. 70~71)