

第67回経営協議会議事録

日 時 平成26年4月24日（木）15時00分～16時55分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)

荒井委員、岩波委員、榊委員、高村委員、竹岡委員、長友委員、安田委員
(学内委員)

福田学長、三橋理事、中野理事、児玉理事、本城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)

由良副学長、阿部副学長、桐本副学長、椿副学長、松山監事、岸監事、
酒井内部監査室長

第66回経営協議会議事録報告承認

議 題

□審議事項

1. 学長選考会議委員（経営協議会選出）について (資料①)
2. 研究活動の自己点検・評価報告書（平成22～24年度）について (資料②)

□報告事項

1. 新執行部における運営組織と役割について (資料③-1～2)
2. 平成25年度内部監査室監査に係る報告について (資料④-1～4)
3. 納品検収監査について (資料⑤)
4. 100周年キャンパス整備・運営事業の事業者決定について (資料⑥)
5. 科学研究費助成事業 応募及び交付内定状況について (資料⑦)
6. 平成26年度電気通信大学入学試験実施結果について (資料⑧)
7. 平成26年度経営協議会開催日程について (資料⑨)

議 題

審議事項1 学長選考会議委員（経営協議会選出）について

福田学長から、学長選考会議委員（経営協議会選出）について、経営協議会委員7名から、選考会議委員として6名の方を選出願いたい旨説明があり、本学同窓会長である安田委員を除く6名を当該委員とすることとして、これを承認した。

審議事項 2 研究活動の自己点検・評価報告書（平成 22～24 年度）について

三橋理事から、評価室において、平成 22 年度から平成 24 年度までの 3 年間の研究活動を対象として自己点検・評価を行い、研究活動の自己点検・評価報告書を作成した旨説明があり、これを了承した。

出された意見は次のとおり。

（学外委員） 教員別の評価はもちろんだが、大学全体としての研究成果を図るための、マクロでみた場合の分析等も必要なのではないか。

（学内委員） ご指摘のとおりだ。個人評価を積み上げたうえでの研究科別の自己評価は、一部マクロ的な意味合いを含んでいる。さらに精査をして、自己評価のレベルの段階をあげていきたい。

報告事項 1 新執行部における運営組織と役割について

福田学長から、平成 26 年度の新執行部における役割及び学長主宰の会議について報告があった。

報告事項 2 平成 25 年度内部監査室監査に係る報告について

酒井内部監査室長から、内部監査室が実施した監査結果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） 他分野に手を伸ばし研究を進めている教員を積極的に評価し、そのような動向を促進させていくことも効果的である。

（学内委員） 学長がリーダーシップを発揮していくためにも、データの数値化ということは大変重要な作業である。

（学外委員） 大学の評価基準のあり方について考えるための資料にもなるのではないか。

報告事項 3 納品検収監査について

児玉理事から、納品検収担当補助者により、適切な納品検収が実施されているかを確認するため、納品検収室員による監査を行う旨報告があった。

報告事項 4 100 周年キャンパス整備・運営事業の事業者決定について

児玉理事から、100 周年キャンパス整備・運営事業の優先交渉権者である三菱倉庫グループとの間で事業契約を締結した旨、また当該事業の概要等について報告があった。

報告事項 5 科学研究費助成事業 応募及び交付内定状況について

三橋理事から、科学研究費助成事業の応募及び交付内定状況について報告があった。

報告事項 6 平成 26 年度電気通信大学入学試験実施結果について

阿部副学長から、平成 26 年度の入学試験実施結果について報告があった。

報告事項 7 平成 26 年度経営協議会開催日程について

児玉理事から、平成 26 年度経営協議会開催日程について報告があった。

（閉会 16 時 55 分）

[配付資料]

- ①. 国立大学法人電気通信大学学長選考会議規程
- ②. 自己点検・評価報告書（研究活動）（案）
- ③-1. 執行部における役割について（平成26年度）
- ③-2. 国立大学法人電気通信大学役員等一覧（平成26年4月1日現在）
- ④-1. 平成25年度内部監査室監査報告書
- ④-2. （別紙）研究分野セグメントごとの区分と主な調査項目
- ④-3. （別紙資料1）平成16年度と平成24年度における研究分野ごとの成果平均値の比較
- ④-4. （別紙資料2）平成16年度、平成24年度の「情報学」における細目分野ごとの成果平均値
- ⑤. 納品検収監査について
- ⑥. 100周年キャンパス整備・運営事業の事業者決定について
- ⑦. 科学研究費助成事業 応募及び交付内定状況
- ⑧. 平成26年度電気通信大学入学試験実施結果
- ⑨. 平成26年度経営協議会開催日程について

[参考資料]

1. OPAL RING Vol. 10
2. UEC WOMAN No. 5
3. 冊子『小さくても光る大学 UEC』
4. パンフレット『国立大学法人電気通信大学 研究大学強化促進事業紹介』
5. Navi of UEC Vol. 4
6. 調布電通大どおり（No. 38）