

第68回経営協議会議事録

日 時 平成26年6月19日（木）10時00分～12時00分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)

荒井委員、岩波委員、高村委員、竹岡委員、長友委員、野々村委員
(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

第67回経営協議会議事録報告承認

議 題

□審議事項

1. 平成25事業年度に係る業務の実績報告書（案）について (資料①-1～2)
2. 平成25年度自己点検・評価報告書（年度計画の実施状況）（案）について (資料②)
3. 国立大学法人電気通信大学業務方法書の変更の認可申請（案）について (資料③-1～5)
4. 平成25年度決算（案）について (資料④-1～4)
5. 設備マスタープラン（案）について (資料⑤)
6. 平成27年度概算要求（案）について (資料⑥-1～4)
7. 平成26年度における国立大学法人電気通信大学の障害者就労施設等からの
物品等の調達を推進を図るための方針（案）について (資料⑦)

□報告事項

1. 平成26年度監事監査計画について (資料⑧)
2. 平成26年度資金運用計画の変更について (資料⑨)
3. 会計監査人の選任について (資料⑩)
4. 業務達成基準を適用した学内プロジェクトについて (資料⑪)
5. 平成26年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化促進費）
の要求について (資料⑫)
6. 平成26年度教育研究基盤経費再積算について (資料⑬)
7. 平成25年度外部資金の受入状況について (資料⑭)
8. 教職員組合による東京都労働委員会への不当労働行為救済命令申立に係る
和解について (資料⑮)

議 題

- 審議事項 1 平成 25 事業年度に係る業務の実績報告書（案）について
三橋理事から、平成 25 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 2 平成 25 年度自己点検・評価報告書（年度計画の実施状況）（案）について
三橋理事から、評価室において、年度計画（平成 25 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 25 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。
出された意見は次のとおり。
(学外委員) 各教員が自身の目標を設定するため、学生による授業評価のフィードバック結果をそれぞれがどのように活用するかが重要である。
(学外委員) 学術機関リポジトリにおいて、学位論文までを公開の対象としているのは、良い取り組み事例である。
- 審議事項 3 国立大学法人電気通信大学業務方法書の変更の認可申請（案）について
三橋理事から、平成 26 年 4 月 16 日付で「政府調達に関する協定を改正する議定書」が発効されたこと等に伴い、本学の業務方法書の変更を文部科学省へ申請したい旨説明があり、これを了承した。
- 審議事項 4 平成 25 年度決算（案）について
児玉理事から、平成 25 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、利益の処分に関する書類、業務実施コスト計算書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、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 5 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 6 平成 27 年度概算要求（案）について
児玉理事から、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 7 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。
次いで、施設整備関係の概算要求事項について説明があり、これを了承した。
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。
- 審議事項 7 平成 26 年度における国立大学法人電気通信大学の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針（案）について
児玉理事から、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針に即して、平成 26 年度における本学の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定めたい旨説明があり、これを了承した。

報告事項1 平成26年度監事監査計画について

松山監事から、平成26年度監事監査計画について、監査の基本方針を踏まえ、以下の監査事項を重点的に監査する旨報告があった。

- ①教育力の向上及び質の保証に関する体制及び方策について
- ②大学院博士後期課程における学生確保の取組状況について
- ③研究活動における不正行為防止の取組状況
- ④研究大学強化促進事業の進捗状況
- ⑤危機管理対策

出された意見は次のとおり。

(学外委員) 大学のガバナンスが適切に機能しているかをチェックする監事の役割はどうか。

(学内委員) 大学によっては監事の監査機能がうまく働いていないところも多い。その点電通大では監査機能が充実していると自負している。

(学外委員) 大学のガバナンスや透明性という点において、内部監査室との連携による分析等、電通大の取組みは監事業務の好事例としてアピールできるものである。

報告事項2 平成26年度資金運用計画の変更について

児玉理事から、運営費交付金、自己収入等について、本学単独運用から東京多摩地区5国立大学法人資金共同運用として資金運用計画を変更した旨報告があった。

報告事項3 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4 業務達成基準を適用した学内プロジェクトについて

児玉理事から、平成25年12月25日及び平成26年2月26日に承認された業務達成基準を適用した学内プロジェクトについて、最終的な業務達成基準額を確定した旨報告があった。

報告事項5 平成26年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化促進費）の要求について

児玉理事から、平成26年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化促進費）の要望一覧を文部科学省へ提出した旨報告があった。

報告事項6 平成26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26年度教育研究基盤経費について、平成26年度予算編成方針に基づき、平成26年4月1日の確定人数により再積算した旨報告があった。

報告事項7 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等の受入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) 共同研究の件数が減少傾向にあることについて、何か対策は考えているか。

(学内委員) 大学の中で行われている個別の研究要素を拠点化してアピールする、ということも検討

余地がある。

報告事項 8 教職員組合による東京都労働委員会への不当労働行為救済命令申立に係る和解について
児玉理事から、本学教職員組合から東京都労働委員会あてに不当労働行為救済措置命令
の申立があったことに対する和解勧告を受諾した旨報告があった。

(閉会 1 2 時 0 0 分)

[配付資料]

- ①-1. 平成 2 5 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
- ①-2. 平成 2 5 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案)
- ②. 平成 2 5 年度自己点検・評価報告書 (案) (年度計画の実施状況)
- ③-1. 国立大学法人電気通信大学業務方法書の変更の認可申請について (案)
- ③-2. 国立大学法人電気通信大学業務方法書新旧対照表 (案)
- ③-3. 国立大学法人電気通信大学業務方法書 (案)
- ③-4. 業務方法書の変更手続きについて (文科省事務連絡)
- ③-5. 参考: 国立大学法人法新旧対照表及び政府調達協定の改正概要
- ④-1. 財務報告書 2 0 1 3
- ④-2. 平成 2 5 年度財務諸表 (案)
- ④-3. 平成 2 5 年度事業報告書 (案)
- ④-4. 平成 2 5 年度決算報告書 (案)
- ⑤. UEC 設備マスタープラン ~小さくても光る大学~
- ⑥-1. 特別経費 [特別教育研究経費] (プロジェクト分) 実施状況
- ⑥-2. 平成 2 7 年度概算要求に係る特別経費の概要 [プロジェクト分]
- ⑥-3. 平成 2 7 年度概算要求に係る特別経費の概要 [基盤的設備等整備分]
- ⑥-4. 平成 2 7 年度概算要求事項 (施設整備費関係) (案)
- ⑦. 平成 2 6 年度における国立大学法人電気通信大学の障害者就労施設等からの物品等の調達の
推進を図るための方針
- ⑧. 平成 2 6 年度監査計画の提出について
- ⑨. 平成 2 6 年度資金運用計画変更
- ⑩. 国立大学法人における会計監査人の選任について (通知)
- ⑪. 業務達成基準を適用した学内プロジェクトについて
- ⑫. 平成 2 6 年度国立大学改革基盤強化促進費要望一覧
- ⑬. 平成 2 6 年度教育研究基盤経費再積算
- ⑭. 外部資金受入状況一覧
- ⑮. 和解勧告書

[参考資料]

- 1. 大学案内 2 0 1 5
- 2. UEC LABORATORY GUIDE BOOK