

第69回経営協議会議事録

日 時 平成26年7月16日（水）15時00分～16時45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、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、
酒井内部監査室長

第68回経営協議会議事録報告承認

議 題

□審議事項

1. 夏季一斉休業について (資料①-1～3)

□報告事項

1. 役員の就任について (資料②-1～2)
2. 機能強化組織整備本部の設置について (資料③-1～3)
3. 年俸制導入について (資料④-1～3)
4. 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律について (資料⑤-1～3)

議 題

審議事項1 夏季一斉休業について

児玉理事から、夏季一斉休業について、地球温暖化防止等の観点から、引き続き平成26年度以降も当該休業期間を3日間としたい旨、また、これに伴い関連規程を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

報告事項1 役員の就任について

福田学長から、平成26年8月16日より理事（経営戦略担当）として木野茂徳氏が就任（任期：平成26年8月16日～平成28年3月31日）することとなった旨、またそれに伴う執行部における役割の変更を行った旨報告があった。

報告事項 2 機能強化組織整備本部の設置について

福田学長から、「総合コミュニケーション科学」に関する教育研究の世界的拠点を目指して、更なる機能強化に向けた改革を既有資源の再配置や組織改編も視野に入れて迅速に検討するため、「機能強化組織整備本部」を設置した旨報告があった。

出された意見は次のとおり。

- (学外委員) 機能強化に当たっては、その戦略のタイムスケジュールを具体化することが、経営戦略の面でも非常に重要である。
- (学外委員) 質的な強化のほか、学生数や教員数といった学園規模（量的）の強化も視野に入れているのか。
- (学内委員) 学生定員を振替える等、現在のリソースの再編によって実質的な増加を果たせるものと考えている。
- (学外委員) 大学の世界ランキング上位に入ること、情報・通信分野における評価基準を電通大が提案することができれば、電通大の意義ともなる。

報告事項 3 年俸制導入について

児玉理事から、年俸制導入に係る本学の検討状況等について報告があった。

報告事項 4 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律について

児玉理事から、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律の成立について、文部科学省から情報提供があった旨報告があった。

(閉会 16時45分)

[配付資料]

- ①-1. 夏季一斉休業について
- ①-2. 国立大学法人電気通信大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正（案）
- ①-3. 国立大学法人電気通信大学非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正（案）
- ②-1. 国立大学法人電気通信大学役員一覧
- ②-2. 執行部における役割について（平成26年度）
- ③-1. 国立大学改革プランの位置付け（『国立大学改革プラン』（平成25年11月）抜粋）
- ③-2. 機能強化戦略 新(真)生『電気通信』大学
- ③-3. 機能強化組織整備本部の設置について
- ④-1. 産業競争力の強化に関する実行計画（平成26年1月24日閣議決定）
- ④-2. 「年俸制導入促進費」の配分～執行までの流れ【イメージ】
- ④-3. 電気通信大年俸制の導入について
- ⑤-1. 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案について（概要）
- ⑤-2. 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律 新旧対照表
- ⑤-3. 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律 附帯決議

[参考資料]

- 1. N a v i o f U E C V o l . 5