

## 第73回経営協議会議事録

日 時 平成26年12月18日(木) 10時00分～12時15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、木野理事、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70回経営協議会議事録報告承認

第71回臨時経営協議会議事録報告承認

第72回臨時経営協議会議事録報告承認

### 議 題

#### □審議事項

1. i-パワーエネルギー・システム研究センターの設置について (資料①-1～4)
2. 年俸制導入に伴う本学関係規則等の制定及び改正について (資料②-1～7)
3. 平成26年度学内補正予算(第1次)の編成について (資料③)
4. 中期計画の変更について (資料④-1～2)

#### □報告事項

1. 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果等について (資料⑤-1～6)
2. 平成25年度財務諸表の承認について (資料⑥)
3. 剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について (資料⑦)
4. 環境報告書2014について (資料⑧)
5. 平成26年度外部資金受入状況について (資料⑨)
6. AWC C外部評価委員会報告書について (資料⑩)

### 議 題

審議事項1 i-パワーエネルギー・システム研究センターの設置について

三橋理事から、人類の持続的発展にとって危機的重要課題であるエネルギー・環境問題の解決と、我が国の産業競争力向上とに貢献する課題を抽出し、課題解決のためのソリューション研究を行うことを目的とした「i-パワーエネルギー・システム研究センター」の設置について、また同センター設置に伴い関連規程等を制定及び一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

出された意見は次のとおり。

- (学外委員) 本センターの技術研究によって、環境へ配慮しながら途上国のインフラをも整備することができれば、千載一遇のチャンスとなる。産学連携を進めていくためには、企業のニーズも捉えてアピールしてはどうか。
- (学外委員) 海外でソリューションの持続的な展開を行うには、その国への理解がなければ難しい側面がある。まずは日本で事例を確立し、それを発展的に進めていくことも視野に入れてはどうか。
- (学外委員) 企業等も研究している分野であるから、「スピード」と「他社技術との差別化」を意識していくことが重要である。
- (学外委員) 大学ならではの研究開発やシステムづくりを構築し差別化していくべきである。
- (学内委員) ご指摘の点を種々踏まえて、一つ一つ進めていきたい。

#### 審議事項 2 年俸制導入に伴う本学関係規則等の制定及び改正について

児玉理事から、本学の組織の活性化、教員の意識改革及び優秀者な人材の確保につながることを目的とし、本学の教職員に対する適切な業績評価と連動した人事給与システムとして、平成27年1月1日から年俸制給与を導入することに伴い、関連規程等を制定及び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年度学内補正予算(第1次)の編成について

児玉理事から、平成26年度学内補正予算(第1次)の配分(案)について説明があり、これを了承した。

出された意見は次のとおり。

- (学外委員) 基金の計画が遅れている現状も鑑み、100周年に向けてよりスピード感をもって行動していかなければならない。そのためには、補正予算の中にアクションを起こすための費用があってもよいのではないか。
- (学内委員) UEC基金の活動費については、基金の特別会計で行うべきであり、運営費交付金を含めた本件の補正予算において行うべきではないと考えている。
- (学外委員) 100周年記念キャンパスでの企業誘致等、100周年の機会にいろいろな施策を進めていってはどうか。
- (学外委員) 行動するには準備が必要であるから、基金だけでなく総合的な計画を素早く進めてほしい。
- (学内委員) 早急に100周年に向けたプランの整備を進めていきたい。

#### 審議事項 4 中期計画の変更について

中野理事から、平成26年度運営費交付金における「年俸制導入促進費」の配分を受けたため、また多摩川運動場において調布市と土地の交換を行うこととなったため、中期計画を一部変更したい旨説明があり、これを了承した。

なお、この他に調布市への土地の譲渡に関する件があるが、これについては文部科学省との協議が整った段階で一部修正の上提出したい旨併せて説明があった。

#### 報告事項 1 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果等について

中野理事から、平成25年度に係る業務の実績に関する評価の結果が国立大学法人評価委員会委員長から提示され、全ての項目において「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評価内容であった旨報告があった。

報告事項 2 平成 25 年度財務諸表の承認について

児玉理事から、平成 25 事業年度財務諸表について、9 月 25 日付で文部科学大臣から承認された旨報告があった。

報告事項 3 剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

児玉理事から、平成 26 年 6 月 27 日付けで申請を行った平成 25 事業年度における剰余金の繰越しについて、平成 26 年 10 月 31 日付けで文部科学大臣より承認の通知があった旨報告があった。

報告事項 4 環境報告書 2014 について

児玉理事から、昨年度の環境への取組み、活動状況及び今年度の環境配慮の目標、計画等を取りまとめ、環境報告書 2014 を作成した旨報告があった。

報告事項 5 平成 26 年度外部資金受入状況について

学長から、平成 26 年度第 2 四半期までの奨学寄附金、共同研究およ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 AWC C 外部評価委員会報告書について

三橋理事から、平成 26 年 10 月 27 日に行われた先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター外部評価における評価結果等について報告があった。

(閉会 12 時 15 分)

[配付資料]

- ①-1. i-パワードエネルギー・システム研究センター設置の提案
- ①-2. i-パワードエネルギー・システム研究センターの設立について
- ①-3. IE 人事計画策定WGースマートグリッド検討WG 最終報告
- ①-4. i-パワードエネルギー・システム研究センターの設置に伴う本学関係規則等の制定及び改正について
- ②-1. 年俸制導入に伴う本学関係規則等の制定及び改正について
- ②-2. 国立大学法人電気通信大学年俸制適用職員給与規程 (案)
- ②-3. 国立大学法人電気通信大学年俸制定期用職員退職手当規程 (案)
- ②-4. 国立大学法人電気通信大学年俸制適用職員給与規程の適用を受ける職員の基本年俸の決定に関する細則 (案)
- ②-5. 国立大学法人電気通信大学年俸制業績評価に関する細則 (案)
- ②-6. 国立大学法人電気通信大学年俸制適用職員業績評価実施要領 (案)
- ②-7. 国立大学法人電気通信大学就業規則の一部改正 (案)
- ③. 平成 26 年度学内補正予算 (第 1 次) の編成について (案)
- ④-1. 国立大学法人電気通信大学の中期計画新旧対照表 (案)
- ④-2. 中期目標・中期計画一覧表 (案)
- ⑤-1. 平成 25 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について (通知)
- ⑤-2. 平成 25 年度に係る業務の実績に関する評価結果等について
- ⑤-3. 国立大学法人等の平成 25 年度評価結果について

- ⑤-4. 機能強化に向けた取組状況一覧
- ⑤-5. 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成25年度に係る業務の実績に関する評価の概要
- ⑤-6. 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況【平成25年度】
- ⑥. 平成25事業年度財務諸表の承認について（通知）
- ⑦. 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
- ⑧. 環境報告書2014
- ⑨. 外部資金受入状況一覧
- ⑩. 国立大学法人電気通信大学先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター（AWCC）外部評価委員会報告書