

第75回経営協議会議事録

日 時 平成27年2月19日（木）10時00分～12時20分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)

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73回経営協議会議事録報告承認

第74回臨時経営協議会議事録報告承認

議 題

□審議事項

1. 中期計画の変更について (資料①-1～2)
2. 平成26年度学内補正予算（第2次）について (資料②)
3. 先端ワイヤレスコミュニケーション研究センターの今後の活動と人事について (資料③-1～3)

□討議事項

1. 平成27年度年度計画について (資料④-1～2)
2. 学校教育法等の改正に伴う学内規則の総点検・見直しについて (資料⑤)

□報告事項

1. 平成27年度政府予算案の本学への内示について (資料⑥-1～8)
2. 平成26年度外部資金受入状況について (資料⑦)
3. 100周年記念事業について (資料⑧)
4. 国立大学法人運営費交付金の見直しの基本的な方向性について (資料⑨)

議 題

審議事項1 中期計画の変更について

学長から、退職金に係る運営費交付金の積算対象となる40歳未満の若手教員を計画的に雇用することとなったため、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。

審議事項2 平成26年度学内補正予算（第2次）について

児玉理事から、平成26年度学内補正予算（第2次）における財源、配分（案）等について説明があり、これを了承した。

審議事項3 先端ワイヤレスコミュニケーション研究センターの今後の活動と人事について

三橋理事から、先端ワイヤレスコミュニケーション研究センターに関する外部評価の結果と今後の活動の推進及び人事計画について説明があり、次いで、学長から、外部評価において同センターの活動成果が高く今後のさらなる発展が期待されるため、新たに「先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター」として活動の推進と人事の継続を行うことの提案があり、審議の結果、同センターの設置期間を無期限とし事業を引き続き発展させていくこととして、これを了承した。

出された意見は次のとおり。

- (学外委員) 本センターで重点化し強化する分野は、これから非常に重要な技術であるので、さらに発展させてほしい。
- (学外委員) 企業や他大学、場合によっては社会科学系の教員等、異分野の人材も積極的に取り込みながら課題を追求していただきたい。また、URAの積極的な活用も必要である。
- (学外委員) 本提案のように、今後も学長のリーダーシップが発揮されるような提案を期待する。

討議事項1 平成27年度年度計画について

学長から、平成27年度年度計画素案について説明があり、意見交換を行った。

討議事項2 学校教育法等の改正に伴う学内規則の総点検・見直しについて

児玉理事から、学校教育法等の改正に伴う学内規則の総点検・見直しについて説明があり、意見交換を行った。

報告事項1 平成27年度政府予算案の本学への内示について

児玉理事から、文部科学省から内示を受けた平成27年度政府予算案における本学の概算要求額事項別の予算内示額等について報告があった。

報告事項2 平成26年度外部資金受入状況について

三橋理事から、平成27年度第3四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3 100周年記念事業について

三橋理事から、UECビジョン2018の実現に向けた、創立100周年記念事業の目的・方針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) 「100周年」という特別性を打ち出すような企画を、大学から積極的に発信していくアクションを期待している。
- (学外委員) 100周年を契機として地域とさらに連携していくことは重要であり、そのための広報は大いに意味がある。電気通信分野の進化と電通大の発展及びその貢献をリンクできるような広報等、市民に向けた事前の広報も継続的に取り組んではどうか。
- (学外委員) この大事業の機会に、電通大のアピール度を高めていくべきであり、大学を取り巻く非常に厳しい淘汰の競争の中で、この事業をどう利用していくかという視点が必要になってくる。
- (学内委員) 100周年への取り組みや大学の歴史上の立ち位置等、社会へ大いに発信できるよう計画

していきたい。

報告事項4 国立大学法人運営費交付金の見直しの基本的な方向性について

学長から、2月17日に文部科学省と実施した、運営費交付金の見直しに関する意見交換の内容について報告があった。

(閉会12時20分)

[配付資料]

- ①-1. 国立大学法人電気通信大学の中期計画新旧対照表(案)
- ①-2. 国立大学法人電気通信大学の中期目標・中期計画一覧表(案)
- ②. 平成26年度学内補正予算(第2次)について(案)
- ③-1. 先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター(AWCC)に関する最終評価に基づく今後の活動の推進と人事の継続について(提案)
- ③-2. 今後のAWCC活動計画
- ③-3. 今後のAWCC人員計画
- ④-1. 年度計画(平成27年度)について(素案)
- ④-2. 中期目標・中期計画・年度計画一覧
- ⑤. 学校教育法等の改正に伴う学内規則の総点検・見直しについて
- ⑥-1. 平成27年度文部科学関係予算(案)のポイント
- ⑥-2. 平成27年度予算(案)主要事項
- ⑥-3. 国公立大学を通じた大学教育再生の戦略的推進
- ⑥-4. 平成27年度文部科学省税制改正事項
- ⑥-5. 平成27年度国立大学関係予算(案)の概要
- ⑥-6. 平成27年度国立大学法人運営費交付金予算額算定の考え方
- ⑥-7. 平成27年度概算要求額事項別一覧
- ⑥-8. 国立大学等施設の整備
- ⑦. 外部資金受入状況一覧
- ⑧. 100周年記念事業について