

第76回経営協議会議事録

日 時 平成27年3月19日（木）10時00分～12時25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、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、岸監事、酒井内部監査室長

第75回経営協議会議事録報告承認

議 題

□討議事項

1. 第3期中期目標・中期計画素案について (資料①)

□審議事項

1. 平成27年度年度計画について (資料②-1～2)
2. 独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人電気通信大学業務方法書の変更について (資料③-1～4)
3. 学内組織の設置及び名称の変更について
 - (1) 量子科学研究センターの設置の提案 (資料④-(1)-1～4)
 - (2) グローバル・アライアンス・ラボ等の設置の提案 (資料④-(2)-1～3)
 - (3) 組織規則の一部改正 (資料④-(3))
4. 平成27年度人事計画策定指針について (資料⑤-1～2)
5. 平成27年度学内予算編成及び予算案について (資料⑥-1～6)
6. 寄附講座の設置について (資料⑦-1～4)
7. 規程等の制定及び一部改正について
 - (1) 学校教育法等改正関係 (資料⑧-(1)-1～32)
 - (2) 人事関係 (資料⑧-(2)-1～22)
 - (3) 研究不正等防止関係 (資料⑧-(3)-1～7)
 - (4) その他 (資料⑧-(4)-1～4)
8. 電気通信大学における公的研究費の不正防止等のためのマニュアルについて (資料⑨-1～4)

□報告事項

1. 経営協議会委員の選考について (資料⑩)
2. 自己点検・評価報告書（教育の成果）について (資料⑪)
3. 平成27年度経営協議会開催日程について (資料⑫)

議 題

討議事項 1 第3期中期目標・中期計画素案について

中野理事から、第3期中期目標・中期計画素案について説明があり、意見交換を行った。出された意見は次のとおり。

- (学外委員) グローバル化の視点から留学生の存在は重要であるから、留学生にとっても魅力あるキャンパスを目指し、「留学生が光る電通大」を目標としてもいいのではないか。
- (学外委員) 電通大が果たす社会貢献について、さらに具体的な取り組みを掲げてもらいたい。
- (学外委員) 情報通信分野における先端を目指していく記述があってもよいのではないか。
- (学内委員) 情報通信分野における連携取組は積極的に進行中であり、検討の上記載したい。
- (学外委員) 電通大の特色を端的に示す、インパクトあるフレーズを検討してもらいたい。
- (学内委員) これからも総合コミュニケーション科学を基軸としたより良いアピール方法を検討していきたい。

審議事項 1 平成27年度年度計画について

中野理事から、平成27年度年度計画について説明があり、これを了承した。

なお、今後記載内容の修正等があった場合、学長一任とさせてもらいたい旨の説明があり、併せて了承した。

審議事項 2 独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人電気通信大学業務方法書の変更について

児玉理事から、準用独立行政法人通則法が改正され平成27年4月1日に施行予定であることに伴い、本学の業務方法書を変更したい旨、また変更スケジュールについて説明があり、これを了承した。

審議事項 3 学内組織の設置及び名称の変更について

(1) 量子科学研究センターの設置の提案

三橋理事から、本学の強みと位置づけられる、光科学および物理学分野（量子科学分野）の研究力をこれまで以上に強化し、さらにそれを世界の科学技術研究の潮流をリードする次元へと挑戦的に進化させるため、量子科学研究センターを設置したい旨説明があり、同センターの設置及び関連規程等の制定を了承した。

(2) グローバル・アライアンス・ラボ等の設置の提案

中野理事から、本学と国際交流協定を締結する大学及び機関と共同して運営する国際連携ラボを設置し、専門実践教育の国際共同プログラムの実施及び本学の教員と協定大学等の教員等との協同による学生への研究指導の展開等を通じて、本学の教育のグローバル化を推進するため、グローバル・アライアンス・ラボ等を設置したい旨説明があり、グローバル・アライアンス・ラボ等の設置及び関連規程等の制定を了承した。

(3) 組織規則の一部改正

児玉理事から、学内組織の設置及び名称の変更に伴い、組織規則を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

審議事項 4 平成 27 年度人事計画策定指針について

福田学長から、平成 27 年度教員系人事計画策定指針、平成 27 年度事務系人事計画策定指針について説明があり、これを了承した。

審議事項 5 平成 27 年度学内予算編成及び予算案について

児玉理事から、平成 27 年度予算編成方針、間接経費等の活用方針及び平成 27 年度予算案等について説明があり、これを了承した。

審議事項 6 寄附講座の設置について

三橋理事から、公益財団法人住友電工グループ社会貢献基金から寄附講座の寄附申込みがあり、本学の実践してきた教育研究専門知識と産業界とのネットワークを機能させ、IT 融合とビッグデータ利活用イノベーション人材（データアントレプレナー）を育成するための寄附講座を設置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) 寄附講座は企業にとって社会貢献の意味も大きい。今後も電通大に寄附を行うメリットをアピールできるような成果を出し、社会に広報していくべきである。

(学外委員) 企業から基金を集めるにあたり、寄附講座という形で寄附を募るのもよい。

審議事項 7 規程等の制定及び一部改正について

(1) 学校教育法等改正関係

児玉理事から、学校教育法等の改正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。

(2) 人事関係

児玉理事から、「一般職の国家公務員の給与に関する法律」、「人事院規則」、「国家公務員退職手当法」の改正及び「職員の妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置」、「出産又は子育て期及び介護期における仕事と家庭生活の両立を支援するための措置」、「特任研究員及び特任研究支援員を新たに設けるための措置」、「連携教員を新たに設けるための措置」を実施することに伴い、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。

(3) 研究不正等防止関係

① 三橋理事から、研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインの変更に伴い、研究活動に係る不正行為の防止等に関する規程を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

なお、今後修正等があった場合には、3月26日開催の拡大役員会にて改めて審議することとした。

② 三橋理事から、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインの改正に伴い、公的研究費の不正に係る調査の手続き等に関する取扱規程を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

③ 三橋理事から、コンプライアンス違反行為があった場合の対応について整備するため、コンプライアンス規程を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

④ 三橋理事から、公的研究費の不正使用及び研究活動の不正行為に係る懲戒処分に

ついて明示するため、懲戒処分の方針を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

- ⑤ 三橋理事から、本学の研究不正防止の観点から、懲戒の対象行為に論文等の作成における学問的倫理に反する行為を加えるため、関連規程等を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

(4) その他

- ① 児玉理事から、日額旅費について必要な事項を定めるため、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。
- ② 三橋理事から、寄附講座の設置について整備を進めるため、寄附講座及び寄附研究部門に関する規程を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

審議事項 8 電気通信大学における公的研究費の不正防止等のためのマニュアルについて

児玉理事から、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインの改正に伴い、本学における公的研究費の不正防止等のための対応マニュアル等を策定及び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 経営協議会委員の選考について

福田学長から、国立大学法人法の改正により、経営協議会の委員は学外委員を過半数とすることになったことから、新たに横河電機フェローの白井俊明氏を同委員とすることとした旨報告があった。

なお、任期は平成27年4月1日から平成28年3月31日までとした。

報告事項 2 自己点検・評価報告書（教育の成果）について

福田学長から、評価室において、平成22年度から平成26年度までの5年間の教育活動を対象として自己点検・評価を行い、自己点検・評価報告書（教育の成果）を作成した旨報告があった。

報告事項 3 平成27年度経営協議会開催日程について

福田学長から、平成27年度経営協議会開催日程について報告があった。

その他

委員から、討議・審議・報告資料が多い時には、内容を短時間に理解するのは困難であるため、必要に応じて、概略を1枚程度にまとめておく等の工夫をしてほしい旨の要望があった。

(閉会 12時25分)

[配付資料]

- ①. 第3期中期目標・中期計画素案検討資料
- ②-1. 平成27年度国立大学法人電気通信大学年度計画（案）
- ②-2. 中期目標・中期計画・年度計画一覧
- ③-1. 国立大学法人電気通信大学業務方法書の変更について
- 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. 国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について（文科省法人支援課事務連絡）
- ③-4. 業務方法書変更にあたっての作業要領（文科省法人支援課）
- ④-(1)-1. “量子科学研究センター” および “コヒーレント光量子科学研究拠点” 設置の提案
- ④-(1)-2. 量子科学研究センター規程（案）
- ④-(1)-3. 量子科学研究センター運営委員会規程（案）
- ④-(1)-4. 量子科学研究センター長選考規程（案）
- ④-(2)-1. グローバル・アライアンス・ラボ（GAL）の設置について
- ④-(2)-2. 電気通信大学グローバル・アライアンス・ラボ推進室規程（案）
- ④-(2)-3. 電気通信大学グローバル化教育統括室規程の一部改正（案）
- ④-(3). 国立大学法人電気通信大学組織規則の一部改正（案）
- ⑤-1. 平成27年度教員系人事計画策定指針（案）
- ⑤-2. 平成27年度事務系人事計画策定指針（案）
（参考資料）電気通信大学人事活性化大綱
- ⑥-1. 平成27年度予算編成方針（案）
- ⑥-2. 間接経費等の活用方針（案）
- ⑥-3. 平成27年度電気通信大学学内当初予算（案）
- ⑥-4. 新たな学長裁量経費について
- ⑥-5. 平成27年度事業経費等要求一覧表（案）
- ⑥-6. 平成27年度間接経費の活用方針に基づく各事業への配分額について（案）
- ⑦-1. 寄附講座等寄附申込書
- ⑦-2. 住友電工グループ社会貢献基金大学講座寄付（人材育成プログラム）への採択概要
- ⑦-3. IT融合とビッグデータ利活用イノベーション人材（データアントレプレナー）育成
- ⑦-4. 大学講座寄附選考結果のお知らせ
- ⑧-(1)-1. 学校教育法等の改正に伴う学内規則の改正について
- ⑧-(1)-2. 国立大学法人電気通信大学学則の一部改正（案）
- ⑧-(1)-3. 国立大学法人電気通信大学経営協議会規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-4. 国立大学法人電気通信大学教育研究評議会規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-5. 国立大学法人電気通信大学学長選考会議規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-6. 国立大学法人電気通信大学学長選考等規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-7. 電気通信大学副学長規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-8. 国立大学法人電気通信大学学術院規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-9. 国立大学法人電気通信大学文書処理細則の一部改正（案）
- ⑧-(1)-10. 国立大学法人電気通信大学職員報奨金規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-11. 国立大学法人電気通信大学教育研究職員の就業の特例に関する規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-12. 国立大学法人電気通信大学教育研究職員の選考に関する規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-13. 国立大学法人電気通信大学学長裁量分等教育研究職員の選考に関する規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-14. 国立大学法人電気通信大学教育研究技師の選考に関する規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-15. 電気通信大学特任教員に関する規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-16. 電気通信大学における研究施設の有効活用に関する規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-17. 電気通信大学研究ステーション設置要項に関する細目の一部改正（案）

- ⑧-(1)-18. 電気通信大学学位規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-19. 電気通信大学情報理工学部再入学に関する規程（案）
- ⑧-(1)-20. 電気通信大学大学院情報理工学研究科再入学に関する規程（案）
- ⑧-(1)-21. 電気通信大学大学院情報システム学研究科再入学に関する規程（案）
- ⑧-(1)-22. 電気通信大学休学、復学、退学及び除籍に関する規程（案）
- ⑧-(1)-23. 電気通信大学入学料・授業料未払いによる除籍に関する細則（案）
- ⑧-(1)-24. 電気通信大学情報理工学部教授会規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-25. 電気通信大学情報理工学部代議員会規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-26. 電気通信大学大学院情報理工学研究科教授会規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-27. 電気通信大学大学院情報理工学研究科代議員会規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-28. 電気通信大学大学院情報システム学研究科教授会規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-29. 電気通信大学大学院情報システム学研究科専攻長に関する規程（案）
- ⑧-(1)-30. 電気通信大学電気通信学部教授会規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-31. 電気通信大学大学院電気通信学研究科委員会規程の一部改正（案）
- ⑧-(1)-32. 電気通信大学全学教育・学生支援機構学生支援センター規程の一部改正（案）
- ⑧-(2)-1. 人事関係規程等の改正について（案）
- ⑧-(2)-2. 国立大学法人電気通信大学役員報酬規程の一部改正（案）
- ⑧-(2)-3. 国立大学法人電気通信大学職員給与規程の一部改正（案）
- ⑧-(2)-4. 国立大学法人電気通信大学職員育児休業等規程の一部改正（案）
- ⑧-(2)-5. 平成27年改正国立大学法人電気通信大学職員給与規程附則第3項から第5項までの規定による本給支給細則（案）
- ⑧-(2)-6. 国立大学法人電気通信大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則の一部改正（案）
- ⑧-(2)-7. 国立大学法人電気通信大学単身赴任手当支給細則の一部改正（案）
- ⑧-(2)-8. 国立大学法人電気通信大学管理職員特別勤務手当支給細則の一部改正（案）
- ⑧-(2)-9. 国立大学法人電気通信大学期末手当及び勤勉手当支給細則の一部改正（案）
- ⑧-(2)-10. 国立大学法人電気通信大学再雇用職員就業規則の一部改正（案）
- ⑧-(2)-11. 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の一部改正（案）
- ⑧-(2)-12. 国立大学法人電気通信大学職員退職手当規程の一部改正（案）
- ⑧-(2)-13. 国立大学法人電気通信大学就業規則の一部改正（案）
- ⑧-(2)-14. 国立大学法人法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）
- ⑧-(2)-15. 国立大学法人法電気通信大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）
- ⑧-(2)-16. 国立大学法人法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）
- ⑧-(2)-17. 国立大学法人法電気通信大学在宅勤務細則（案）
- ⑧-(2)-18. 国立大学法人電気通信大学特定任期付職員就業規則の一部改正（案）
- ⑧-(2)-19. 国立大学法人電気通信大学特定任期付職員の本給に関する規程の一部改正（案）
- ⑧-(2)-20. 国立大学法人電気通信大学特任研究員及び特任研究支援員の選考のための審査に関する規程（案）
- ⑧-(2)-21. 国立大学法人電気通信大学連携教員に関する規程（案）
- ⑧-(2)-22. 電気通信大学キャリアカウンセラーに関する規程の一部改正（案）
- ⑧-(3)-1. 新ガイドラインに対応した全学的組織体制の再構築（案）

- ⑧-(3)-2. 電気通信大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する規程の一部改正（案）
- ⑧-(3)-3. 電気通信大学における公的研究費の不正に係る調査の手續等に関する取扱規程の一部改正（案）
- ⑧-(3)-4. 国立大学法人電気通信大学コンプライアンス規程の一部改正（案）
- ⑧-(3)-5. 国立大学法人電気通信大学懲戒処分の指針の一部改正（案）
- ⑧-(3)-6. 電気通信大学学生の懲戒に関する規程の一部改正（案）
- ⑧-(3)-7. 学生の懲戒に関する指針の一部改正（案）
- ⑧-(4)-1. 国立大学法人法電気通信大学旅費規程の一部改正（案）
- ⑧-(4)-2. 国立大学法人法電気通信大学日額旅費細則（案）
- ⑧-(4)-3. 国立大学法人法電気通信大学非常勤講師等の旅費細則（案）
- ⑧-(4)-4. 電気通信大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程の一部改正（案）
- ⑨-1. 電気通信大学における公的研究費の不正防止等のためのマニュアル
- ⑨-2. 国立大学法人電気通信大学における公的研究費の使用に関する行動規範
- ⑨-3. 電気通信大学における公的研究費の不正防止計画の一部改正（第2次）
- ⑨-4. 誓約書の提出について（依頼）
- ⑩. 経営協議会委員の選考について
- ⑪. 自己点検・評価報告書（教育の成果）
- ⑫. 平成27年度経営協議会開催日程について