

第77回経営協議会議事録

日 時 平成27年4月16日（木）14時00分～16時10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、白井委員、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76回経営協議会議事録報告承認

議 題

□審議事項

1. 学長選考会議委員（経営協議会選出）について (資料①)
2. 教育研究組織改組について (資料②)
3. 規程の一部改正について（独立行政法人通則法等の改正関係） (資料③-1 ～ 12)

□報告事項

1. 平成26年度業務監査に係る報告について (資料④)
2. 役員等の変更について (資料⑤)
3. 研究活動の外部評価報告書について (資料⑥)
4. 平成27年度電気通信大学入学試験実施結果について (資料⑦)
5. 「電気通信大学100周年キャンパス整備・運営事業」概要について (資料⑧)

議 題

審議事項1 学長選考会議委員（経営協議会選出）について

福田学長から、電気通信大学学長選考会議規程の改正に伴い、新たに白井委員を学長選考会議委員に選出したい旨提案があり、審議の結果これを了承した。

審議事項2 教育研究組織改組について

福田学長から、機能強化整備本部会議において検討された学部・研究科の改組案について、「電気通信大学 学部・研究科 改組・再編構想（案）」に基づき説明があり、これを了承した。

出された意見は次のとおり。

(学外委員) 研究科に4つの専攻を設置するのであれば、学部もⅢ類までではなくⅣ類まで設置してはどうか。

- (学内委員) 2年次では各々の専門をざっくり把握できる構造にするため、Ⅲ類までを設置したい。
- (学外委員) 大学院の夜間主社会人コースについて、どのような分野の学生の入学が想定されるか、昼間部と修了に要する年数に違いはあるのか等を知りたい。
- (学内委員) 本学は情報系、電気・電子系の分野で強みを持っている。情報系を主とした融合分野の学生の入学が期待できるのではないか。また、夜間主社会人コースの修了に要する年数は、昼間部と同じである。e-ラーニング等の遠隔授業を積極的に取り入れ、夜間の修学のみでも修了できる環境を整えたい。
- (学外委員) 前期試験で出願時に類を決めない一括入試を行い、後期試験では類毎の選抜を行う予定なのはなぜか。一括入試のみにしてはどうか。
- (学内委員) 改組後数年は両方の枠組みを残したうえで精査したい。

審議事項3 規程の一部改正について（独立行政法人通則法等の改正関係）

児玉理事から、独立行政法人通則法及び国立大学法人法等の改正に伴う、学内体制の整備等により、関係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。

報告事項1 平成26年度業務監査に係る報告について

松山監事から、平成26年度監事監査計画に基づき実施した業務監査の結果について報告があった。

報告事項2 役員等の変更について

福田学長から、平成27年4月1日付の本学役員等の変更について報告があった。

報告事項3 研究活動の外部評価報告書について

中野理事から、平成27年1月22日に実施された、研究活動の外部評価をとりまとめた外部評価（研究活動）報告書について報告があった。

報告事項4 平成27年度電気通信大学入学試験実施結果について

阿部副学長から、平成27年度入学試験実施結果について報告があった。

報告事項5 「電気通信大学100周年キャンパス整備・運営事業」概要について

児玉理事から、電気通信大学100周年キャンパス整備・運営事業の概要及びスケジュール等について報告があった。

(閉会16時10分)

[配付資料]

- ①. 国立大学法人電気通信大学学長選考会議規程
- ②. 学部・研究科 改組・再編構想（案）
- ③-1. 独立行政法人通則法等の改正に伴う学内体制の整備について
- ③-2. 国立大学法人電気通信大学における内部統制に関する規程（案）
- ③-3. 反社会的勢力に対する国立大学法人電気通信大学の基本方針（案）
- ③-4. 国立大学法人電気通信大学における準用独立行政法人通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位を定める規程（案）
- ③-5. 国立大学法人電気通信大学監事監査規程の一部改正（案）
- ③-6. 電気通信大学評価規程の一部改正（案）
- ③-7. 国立大学法人電気通信大学危機管理規程の一部改正（案）
- ③-8. 国立大学法人電気通信大学公益通報者保護規程の一部改正（案）

- ③-9. 国立大学法人電気通信大学個人情報保護規程の一部改正（案）
- ③-10. 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）
- ③-11. 国立大学法人電気通信大学職員出向規程の一部改正（案）
- ③-12. 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）
- ④. 平成26年度業務監査に係る報告について
- ⑤. 国立大学法人電気通信大学役員等一覧（平成27年4月1日現在）
- ⑥. 外部評価(研究活動)報告書
- ⑦. 平成27年度電気通信大学入学試験実施結果
- ⑧. 「電気通信大学100周年キャンパス整備・運営事業」概要