

第78回経営協議会議事録

日 時 平成27年6月18日（木）10時00分～12時00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、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77回経営協議会議事録報告承認

議 題

□審議事項

1. 大学機関別認証評価自己評価書について (資料①)
2. 第3期中期目標・中期計画について (資料②-1～3)
3. 平成26事業年度に係る業務の実績報告書について (資料③-1～2)
4. 平成26年度自己点検・評価報告書（年度計画の実施状況）について (資料④)
5. 平成26年度決算（案）について (資料⑤-1～4)
6. 平成27年度資金運用計画について (資料⑥)
7. 平成28年度概算要求（施設整備費関係）（案）について (資料⑦)
8. 設備マスタープラン（案）について (資料⑧)

□報告事項

1. 平成27年度監事監査計画について (資料⑨)
2. 平成26年度内部監査室監査に係る報告について (資料⑩)
3. 平成28年度改組・再編に伴う教育組織について (資料⑪)
4. 国立大学法人電気通信大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）
の変更の認可について (資料⑫)
5. 夏の生活スタイル変革について (資料⑬-1～3)
6. 会計監査人の選任について (資料⑭)
7. 調布市との多摩川運動場用地の交換及び売買契約について (資料⑮)
8. 平成27年度国立大学法人運営費交付金特別経費「学長のリーダーシップ
の発揮」を更に高めるための特別措置枠」追加配分について (資料⑯)
9. 平成27年度教育研究基盤経費再積算について (資料⑰)

10. 科学研究費助成事業 応募及び交付内定状況について (資料⑱)
11. 平成26年度外部資金の受入状況について (資料⑲)
12. 電気通信大学基金平成27年度活動計画及び平成26年度活動状況報告について (資料⑳)
13. 先端共同研究施設招致実行委員会平成27年度活動計画について (資料㉑-1～2)

議 題

審議事項1 大学機関別認証評価自己評価書について

中野理事から、大学機関別認証評価自己評価書について説明があり、これを了承し、役員会で審議の後、独立行政法人大学評価・学位授与機構へ提出することとした。

なお、今後の本評価書の文言の修正等については学長に一任することとした。

審議事項2 第3期中期目標・中期計画について

中野理事から、第3期中期目標・中期計画について説明があり、これを了承し、役員会で審議の後、文部科学省へ提出することとした。

なお、今後の文言の修正等については学長に一任することとした。

出された意見は次のとおり。

(学外委員) 国際共著率を25%以上に増やすというのは、非常に意欲的な目標に思われる。これに向けては、ある程度具体的な方策などを想定しているのか。

(学内委員) 最初にすべきことは、若手の教員を積極的に海外へ派遣し共著論文を増やすことだと考えている。本学では、物理系の国際共著率は35%以上であるが、情報通信系は国内の共同研究を行い外部資金を獲得する傾向が強いため、特に情報通信系の教員を中心に支援を行いたい。

(学外委員) 本資料では、入試制度改革についてはどのように記載されているか。

(学内委員) 入試制度改革については、高大接続の実現に向けた改革の準備をするために、アドミッションオフィスに高大連携推進室のようなものを設けて、積極的に進める準備をしている。

審議事項3 平成26事業年度に係る業務の実績報告書について

中野理事から、平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、これを了承し、今後、役員会で審議の後、文部科学省へ提出することとした。

なお、今後の本報告書の文言の修正等については学長に一任することとした。

審議事項4 平成26年度自己点検・評価報告書（年度計画の実施状況）について

中野理事から、評価室において、年度計画（平成26年度）の実施状況について、自己点検・評価を行い、加えて、平成26事業年度の主な取組状況等を取りまとめた自己点検・評価報告書を作成した旨説明があり、これを了承した。

審議事項5 平成26年度決算（案）について

児玉理事から、平成26年度決算の概要（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、利益の処分に関する書類、業務実施コスト計算書及び電気通信大学総事業費概要等）について説明があり、これを了承した。

審議事項6 平成27年度資金運用計画について

児玉理事から、運営費交付金、自己収入等、奨学寄付金及び科学研究費補助金について、定期預金等による短期運用を行いたい旨説明があり、これを了承した。

審議事項7 平成28年度概算要求（施設整備費関係）（案）について

児玉理事から、施設整備費関係の平成28年度概算要求事項について、要求項目及び整備概要等について説明があり、これを了承した。

審議事項8 設備マスタープラン（案）について

三橋理事から、設備マスタープランについて、年度別の設備整備計画等の見直しを行った旨説明があり、これを了承した。

報告事項1 平成27年度監事監査計画について

松山監事から、平成27年度監事監査計画について、監査の基本方針を踏まえ、以下の監査事項を重点的に監査する旨報告があった。

- ①教育力の向上及び質の保証に関する体制及び方策
- ②研究活動における不正行為防止への取組状況
- ③研究大学強化促進事業の進捗状況
- ④危機管理対策

報告事項2 平成26年度内部監査室監査に係る報告について

酒井内部監査室長から、内部監査室が実施した監査の結果について報告があった。

報告事項3 平成28年度改組・再編に伴う教育組織について

福田学長から、平成28年度改組・再編の伴う教育組織について報告があった。

報告事項4 国立大学法人電気通信大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について

福田学長から、本学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更について、文部科学省より認可された旨報告があった。

報告事項5 夏の生活スタイル変革について

児玉理事から、「夏の生活スタイル変革」における本学の実施概要について報告があった。

報告事項6 会計監査人の選任について

児玉理事から、平成27年度会計監査人の選任について、平成25年度より会計監査人に選任されている有限責任監査法人トーマツを、引き続き本年度の会計監査人候補者として文部科学省へ推薦した旨報告があった。

報告事項7 調布市との多摩川運動場用地の交換及び売買契約について

児玉理事から、本学と調布市の間で、多摩川運動場用地に両者が所有している土地の一部交換及び本学が所有する土地の一部売却を行った旨報告があった。

報告事項8 平成27年度国立大学法人運営費交付金特別経費「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠」追加配分について

児玉理事から、平成27年度国立大学法人運営費交付金特別経費「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠」の追加配分額が決定した旨報告があった。

報告事項9 平成27年度教育研究基盤経費再積算について

児玉理事から、平成27年度教育研究基盤経費について、平成27年度予算編成方針に基づき、平成27年4月1日の確定人数により再積算を行った旨報告があった。

報告事項10 科学研究費助成事業 応募及び交付内定状況について

三橋理事から、科学研究費助成事業の応募及び交付内定状況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) 外部資金の獲得にはUR Aの働きが非常に重要であるが、採択件数を見る限り、成果ははっきりと見えていない。個々の研究者の研究力の問題もあるかもしれないが、研究をサポートする部門の役割は大きいので、UR Aの働きについても注視し、外部資金の獲得に努めてほしい。

(学内委員) 来年度以降、科研費の枠組みが一部変更される可能性があり、今後の採択件数や総額は若干減る可能性がある。いずれにせよ、動静をよく見つつ、UR Aのサポート体制を強化したい。

報告事項11 平成26年度外部資金の受入状況について

三橋理事から、平成26年度の奨学寄附金、共同研究及び受託研究等の受入状況について報告があった。

報告事項12 電気通信大学基金平成27年度活動計画及び平成26年度活動状況報告について

木野理事から、電気通信大学基金の平成27年度活動計画および平成26年度活動状況について報告があった。

報告事項13 先端共同研究施設招致実行委員会平成27年度活動計画について

木野理事から、先端共同研究施設招致実行委員会の平成27年度活動計画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) 在校生の御家族からの寄付額が少ないように見える。他大学では、入学時の高揚した気分の時に寄付を求めており、大学の写真や寄付者の名前が含まれたグッズも作成している。効果的なアプローチが必要ではないか。

(学内委員) 他大学を参考にし、今年度の入学生からは入学前から御家族への案内を行い、昨年度の5倍の寄付が得られた。大学グッズについては、寄付受入額とのバランスを考え今後検討したい。

(閉会12時00分)

[配付資料]

- ①. 大学機関別認証評価自己評価書 (案)
- ②-1. 第3期中期目標・中期計画 (案) の概要
- ②-2. 第3期中期目標・中期計画 (案)
- ②-3. 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて (通知)
- ③-1. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (実績報告書) の概要
- ③-2. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案)

- ④. 平成26年度自己点検・評価報告書（年度計画の実施状況）（案）
- ⑤-1. 財務報告書2014
- ⑤-2. 平成26年度財務諸表（案）
- ⑤-3. 平成26年度事業報告書（案）
- ⑤-4. 平成26年度決算報告書（案）
- ⑥. 平成27年度資金運用計画（案）
- ⑦. 平成28年度概算要求事項（施設整備費関係）（案）
- ⑧. 設備マスタープラン（案）
- ⑨. 平成27年度監査計画について
- ⑩. 平成26年度内部監査室監査報告書
- ⑪. 平成28年度改組・再編に伴う教育組織について
- ⑫. 国立大学法人電気通信大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について
- ⑬-1. 「夏の生活スタイル変革」における本学の実施概要（案）
- ⑬-2. 「夏の生活スタイル変革」（朝型勤務と早期退勤の推奨）の実施について（案）
- ⑬-3. （参考）夏の生活スタイル変革について（文部科学省通知）
- ⑭. 会計監査人の選任について
- ⑮. 土地交換契約書、土地売買契約書他
- ⑯. 平成27年度国立大学法人運営費交付金特別経費「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠」追加配分について
- ⑰. 平成27年度教育研究基盤経費再積算
- ⑱. 科学研究費助成事業 応募及び交付内定状況
- ⑲. 外部資金受入状況一覧
- ⑳. 電気通信大学基金平成27年度活動計画及び平成26年度活動状況報告
- ㉑-1. 先端共同研究施設招致実行委員会平成27年度活動計画
- ㉑-2. 電気通信大学100周年キャンパス 先端共同研究施設UECアライアンスセンター