

## 第81回経営協議会議事録

日 時 平成27年12月17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80回経営協議会議事録報告承認

#### 議 題

##### □審議事項

1. 国立大学法人等の中期目標についての意見(原案)及び中期計画案の提出(資料①-1～10)等について
2. 平成27年度学内補正予算(第1次)の編成及び目的積立金の使途について(資料②)

##### □報告事項

1. 平成26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③-1～6)
2. 平成26年度間接経費等の使途の報告について(資料④)
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⑤)
4. 三菱倉庫株式会社との土地の使用貸借契約の締結について(資料⑥)
5. 平成27年度外部資金の受入状況について(資料⑦)
6. 財政制度等審議会における財務省提案に係る動きについて(資料⑧-1～2)

#### 議 題

審議事項1 国立大学法人等の中期目標についての意見(原案)及び中期計画案の提出等について  
中野理事から、国立大学法人等の中期目標についての意見(原案)及び中期計画案等  
について説明があり、これを了承し、教育研究評議会及び役員会で審議の後、文部科学  
省へ提出することとした。

出された意見は次のとおり。

(学外委員) 【検討を求める理由・内容】を踏まえ素案の記述の検討を求められているが、変更が必須という意味合いの通知なのか教えてほしい。

(学内委員) 必須ではなく、内容的に具体論や指標等で調整可能か検討を求められている。各部署で

再度検討を行った結果、原案通りとしたい。

(学外委員) 記載中、数値目標については実現可能性をどのように見積もっているのか。

(学内委員) 達成自体は可能と思われるが、相当の努力が必要な数値を設定した。今後の取組みに即した期待値分の数値も含めている。

(学外委員) 研究面についても、第2期から第3期への変容が見てとれる一覧的な資料があった方が良いのではないか。

(学内委員) 明確な方向性を出す必要性はあるべきだと思っているので、検討を行いたい。

審議事項2 平成27年度学内補正予算(第1次)の編成及び目的積立金の使途について  
児玉理事から、平成27年度学内補正予算(第1次)の配分(案)及び目的積立金の配分(案)について説明があり、これを了承した。

報告事項1 平成26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26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が、課題として「研究活動の不正行為」が指摘された旨報告があった。

報告事項2 平成26年度間接経費等の使途の報告について  
児玉理事から、平成26年度間接経費等の執行状況について報告があった。

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27年6月29日付けで申請を行った平成26事業年度における剰余金の繰越しについて、平成27年11月20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 三菱倉庫株式会社との土地の使用貸借契約の締結について  
児玉理事から、本学と三菱倉庫株式会社との間において、100周年キャンパス整備・運営事業契約書に基づき、本学が所有する土地にかかる無償での土地使用貸借契約を締結した旨報告があった。

報告事項5 平成27年度外部資金の受入状況について  
三橋理事から、平成27年度第2四半期までの奨学寄附金、共同研究及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 財政制度等審議会における財務省提案に係る動きについて  
学長から、財政制度等審議会から提示された国立大学法人運営費交付金に関する提案を受けた、国立大学法人協会総会等の決議、声明等及び各大学の経営協議会学外委員による声明の紹介があった。  
出された意見は次のとおり。

(学外委員) 財務省提案は非常に厳しい。他大学と同じく声明を発してはどうか。

(学外委員) 財政制度等審議会での議論は国立私立の別や、理系・文系等の学部の別が考慮されていないことに疑問を感じる。この状況では大学毎の特色を打ち出すべきであり、電気通信大学は第5期科学技術基本計画(案)関連させた議論を進めるべきではないか。

(学外委員) 中期目標の実現には財源の確保が必須である。外部資金の獲得にも努めるが、国立大学

のステークホルダーたる国からの財源措置も必要ではないか。

(閉会 12時00分)

[配付資料]

- ①-1. 国立大学法人電気通信大学 中期目標原案
- ①-2. 国立大学法人電気通信大学 中期計画案
- ①-3. 中期目標原案・中期計画案一覧表
- ①-4. 中期目標対照表
- ①-5. 中期計画対照表
- ①-6. 更なる検討が求められた事項に関する対応状況・変更箇所
- ①-7. 更なる検討が求められた事項に関する対応状況・変更箇所
- ①-8. 国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について (通知)
- ①-9. 国立大学法人等の中期目標についての意見 (原案) 及び中期計画案の提出等について (通知)
- ①-10. 第3期中期目標・中期計画原案の学内承認スケジュール (案)
- ②. 平成27年度学内補正予算 (第1次) の編成及び目的積立金の使途について (案)
- ③-1. 平成26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)
- ③-2. 国立大学法人等の平成26年度評価結果について
- ③-3. 機能強化に向けた取組状況一覧
- ③-4. 新たに認定された戦略的・意欲的な計画
- ③-5. 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況
- ③-6. 平成26年度評価に係る評価方法、審議経過等について
- ④. 平成26年度間接経費等の使途の報告について
- ⑤. 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
- ⑥. 土地使用賃借契約書
- ⑦. 外部資金受入状況一覧
- ⑧-1. 財政制度等審議会における財務省提案に関する声明他
- ⑧-2. 財政制度等審議会における財務省提案に対する各大学の経営協議会学外委員等による声明