

第84回経営協議会議事録

日 時 平成28年3月17日（木）10時00分～12時05分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)

荒井委員、岩波委員、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、椿副学長、松山監事、岸監事、酒井内部監査室長

第83回経営協議会議事録報告承認

議 題

□審議事項

1. 電気通信大学人事活性化大綱について (資料①-1 ～ 2)
2. 平成28年度人事計画策定指針について (資料②-1 ～ 2)
3. 平成27年度学内補正予算（第2次）の編成について (資料③)
4. 平成28年度学内予算及び予算案について (資料④-1 ～ 5)
5. 給与法改正等に伴う本学職員給与規程等の改正について（案）
 - (1)平成27年度施行分 (資料⑤-(1)-1 ～ 9)
 - (2)平成28年度4月1日施行分 (資料⑤-(2)-1 ～ 8)
6. 中期計画の提出について (資料⑥-1 ～ 4)
7. 平成28年度年度計画について (資料⑦-1 ～ 2)

□報告事項

1. 規程等の一部改正について（学則及び組織規則） (資料⑧-1 ～ 2)
2. 平成28年度経営協議会開催日程について (資料⑨)

議 題

審議事項 1 電気通信大学人事活性化大綱について

福田学長から、第3期中期目標計画期間における人事計画及び電気通信大学人事活性化大綱について説明があり、これを了承した。

出された意見は次のとおり。

(学外委員) 人件費を毎年度1.2%ずつ削減することについて、予算ありきでただ人件費を削減するだけではなく、同時に良い人材を増やすことも必要である。

(学外委員) 人件費予算額に法定福利費を含め約49億8千万円としたのは保守的な考え方であり、その方が、補正予算の検討等の際に差異が生じにくく安全で良いと思う。

(学外委員) 非常勤職員人件費についての今後の方針を伺いたい。

(学内委員) 非常勤職員の雇用は非常勤職員を活用するミッションに依存するが、そのミッション自体は大きく変化しないと考えている。ただし、新規の特別なミッションのため非常勤教職員を雇用する必要性が生じる可能性はあり得る。その場合、人件費総額を注視し人事計画を行いたい。

(学外委員) 特任教員の雇用についてはすべて間接経費を活用するとあるが、従来は異なる経費でも雇用していたのか。

(学内委員) 従来は運営費交付金で雇用している例もあった。来年度以降はすべて間接経費を活用したい。

審議事項 2 平成 28 年度人事計画策定指針について

福田学長から、平成 28 年度教員系人事計画策定指針及び平成 28 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 3 平成 27 年度学内補正予算（第 2 次）の編成について

児玉理事から、平成 27 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 4 平成 28 年度学内予算及び予算案について

児玉理事から、平成 28 年度予算編成方針、間接経費等の活用方針及び平成 28 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 5 給与法改正等に伴う本学職員給与規程等の改正について（案）

児玉理事から、一般職の国家公務員の給与に関する法律等が改正されたことから、本学では、国家公務員の給与に可能な限り準拠することとしているため、今後の人件費等を総合的に判断し、本学における必要な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。

審議事項 6 中期計画の提出について

中野理事から、第 3 期中期計画に記載することが必要な事項等のうち、「予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画」及び「短期借入金の限度額」の記載案を作成した旨説明があり、これを了承した。

審議事項 7 平成 28 年度年度計画について

中野理事から、平成 28 年度年度計画について、2 月 10 日開催の教育研究評議会において討議事項として意見交換を行った後、全学に意見照会を行い、寄せられた意見等を基に修正等を行った旨説明があり、これを了承した。

報告事項 1 規程等の一部改正について（学則及び組織規程）

児玉理事から、情報理工学部を情報理工学域に改組し、大学院情報理工学研究科及び大学院情報システム学研究科を統合することに伴い学則及び組織規程の一部改正を行った旨報告があった。

報告事項 2 平成 28 年度経営協議会開催日程について

児玉理事から、平成 28 年度経営協議会開催日程について報告があった。

(閉会 1 2 時 0 5 分)

[配付資料]

- ①-1. 第 3 期中期目標計画期間の人事計画について (案)
- ①-2. 電気通信大学人事活性化大綱 (案)
- ②-1. 平成 28 年度教員系人事計画策定指針 (案)
- ②-2. 平成 28 年度事務系人事計画策定指針 (案)
- ③. 平成 27 年度学内補正予算 (第 2 次) の編成について
- ④-1. 平成 28 年度予算編成方針 (案)
- ④-2. 間接経費等の活用方針 (案)
- ④-3. 平成 28 年度電気通信大学学内当初予算 (案)
- ④-4. 平成 28 年度事業経費等要求一覧表
- ④-5. 平成 28 年度間接経費等の活用方針に基づく各事業への配分額について (案)
- ⑤- (1) -1. 給与法改正等に伴う本学職員給与規程等の改正について (案)
- ⑤- (1) -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)
- ⑤- (1) -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)
- ⑤- (1) -4. 国立大学法人電気通信大学育児休業規程の一部改正 (案)
- ⑤- (1) -5. 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)
- ⑤- (1) -6. 国立大学法人電気通信大学本給の調整額支給細則の一部改正 (案)
- ⑤- (1) -7. 国立大学法人電気通信大学初任給調整手当支給細則の一部改正 (案)
- ⑤- (1) -8. 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)
- ⑤- (1) -9. 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)
- ⑤- (2) -1. 給与法改正及び平成 28 年 4 月改組等に伴う本学職員給与規程等の改正について (案)
- ⑤- (2) -2. 国立大学法人電気通信大学職員給与規程の一部改正 (案)
- ⑤- (2) -3. 国立大学法人電気通信大学育児休業規程の一部改正 (案)
- ⑤- (2) -4. 国立大学法人電気通信大学管理職手当支給細則の一部改正 (案)
- ⑤- (2) -5. 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)
- ⑤- (2) -6. 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)
- ⑤- (2) -7. 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)
- ⑤- (2) -8. 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)
- ⑥-1. 中期計画案
- ⑥-2. 中期計画原案・中期計画案一覧表
- ⑥-3. 中期計画対照表
- ⑥-4. 中期計画に記載することが必要な事項等について (平成 28 年 2 月 18 日付 文部科学省
高等教育局国立大学法人支援課 通知)
- ⑦-1. 平成 28 年度国立大学法人電気通信大学年度計画 (案)
- ⑦-2. 中期目標・中期計画・年度計画一覧 (「年度計画 (平成 28 年度) 素案」作成様式)
- ⑧-1. 国立大学法人電気通信大学学則の一部改正
- ⑧-2. 国立大学法人電気通信大学組織規則の一部改正
- ⑨. 平成 28 年度経営協議会開催日程について