

第92回経営協議会議事録

日 時 平成28年12月22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、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、小花情報理工学域長、
本城情報理工学研究科長

(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、名取監事、
酒井内部監査室長

第89回経営協議会議事録報告承認

第90回臨時経営協議会議事録報告承認

第91回臨時経営協議会議事録報告承認

議 題

□審議事項

1. 平成28年度学内補正予算(第1次)の編成について(案) (資料①)
2. 研究推進機構の組織見直しについて(案) (資料②)
3. 電気通信大学におけるIR推進体制の強化について(案) (資料③)

□報告事項

1. 学内規則の制定及び改正について(連携教育部設置関係) (資料④-1～2)
2. 育児、介護休業法の改正等に伴う本学関係規程等の改正について (資料⑤-1～10)
3. 平成27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⑥-1～6)
4. 平成28年度会計検査院実地検査に係る受検概要について (資料⑦)
5. 100周年キャンパス整備・運営事業の状況等について (資料⑧-1～2)
6. 寄附講座の設置について (資料⑨-1～2)
7. 平成28年度外部資金の受入状況について (資料⑩)
8. 共同研究施設(UECアライアンスセンター)及び電気通信大学(UEC)基金について (資料⑪-1～2)

議 題

審議事項1 平成28年度学内補正予算(第1次)の編成について(案)

児玉理事から、平成28年度学内補正予算(第1次)の編成(案)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) 収入見込額の増は主に間接経費によるものであるが、これはどのような要因によるものか。
- (学内委員) 間接経費の当初予算は、過去3年間における平均額の8割に抑えて計上しているが、それを差し引いて考えても、過年度と比較して外部資金の受入額が増えたことが見て取れる。

審議事項2 研究推進機構の組織見直しについて(案)

三橋理事から、研究面における学長の戦略立案・遂行を支える体制を再構築することを目的とした、研究推進機構の組織見直し案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) 産学官連携センターは新設される組織のいずれにも包含されないこととなるが、これは産学連携に対して戦略的に仕掛ける機能の損失に繋がるのではないか。
- (学内委員) 研究推進機構の設立以前、産学官連携センターは基本的に外部資金獲得のための戦略的な活動を行う部門だった。現行は研究推進機構に包含されるが、ある意味、屋上屋を重ね活動に制約が掛かる側面もあるので、産学官連携センターは研究戦略統括室と連携する体制としたい。
- (学外委員) 国際戦略室の新設は、大学の国際戦略が重要視されている情勢と合っていて良い。国際戦略においては教育と研究を分けて考えることはそぐわないので、他の学内組織との連携は非常に重要である。

審議事項3 電気通信大学におけるIR推進体制の強化について(案)

三橋理事から、電気通信大学におけるIR推進体制の強化案として、IR室の設置及びその構成員等についての説明があり、これを了承した。

出された意見は次のとおり。

- (学外委員) 恒常的に運営費交付金の受入額が減少している現状では、業務IRが非常に重要だと考えている。従来の業務の仕方や職員のリソース配分等、この業務IRは是非活用していただきたい。
- (学外委員) IRを担う部門においては、学内における極めて高いコミュニケーション能力が求められる。

報告事項1 学内規則の制定及び改正について(連携教育部設置関係)

中野理事から、平成29年1月1日付で大学院情報理工学研究科に連携教育部を設置したことに伴い、関係規程等の一部改正を行った旨報告があった。

報告事項2 育児、介護休業法の改正等に伴う本学関係規程等の改正について

児玉理事から、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、国家公務員の育児休業等に関する法律ならびに一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の改正及び一般職の国家公務員の給与に関する法律等の改正の概要について説明があった。これについて、本学は国家公務員の制度及び給与に即しているため、関係規程等の一部改正を予定している旨報告があった。

報告事項3 平成27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27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、本学においては、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旨報告があった。

報告事項4 平成28年度会計検査院実地検査に係る受検概要について

児玉理事から、平成28年度会計検査院実地検査に係る受検概要について報告があった。

報告事項5 100周年キャンパス整備・運営事業の状況等について

児玉理事から、100周年キャンパス整備・運営事業のスケジュール及び入居者シミュレーション等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) ゲストルームについては、40年に渡る長期の事業であることを鑑みると、収益性が非常に高くない限り職員施設等へ転用してはどうか。また、共同研究施設の入居者シミュレーションについて、施設の性質からしても全ての区画を埋めることは非常に困難であるので、例えば85パーセント程度の手堅いシミュレーションが必要ではないか。

(学内委員) ゲストルームの運営については、割当分を宿舎に転用することも含め検討を行う。共同研究施設の入居者シミュレーションについては、具体的、現実的な数値は決めてあり、それを視野に入れつつ最終目標としてはこの数値で進めたいと考えている。

(学外委員) 入居者シミュレーションについて、事業の当初計画段階から変わりなく、資料にある通りの入居率で推移する場合、収益が生じるという認識で良いか。

(学内委員) 間違いない。ただし、資料にある入居率は現時点での予定入居率とは異なる。目標とすべき入居率として認識いただきたい。一部の区画は他大学への募集を行うことも検討し、来年度前半までに目標とする入居率まで引き上げたいと考えている。

報告事項6 寄附講座の設置について

中野理事から、一般社団法人日本レコード協会から寄附講座の寄附申込みがあり、本学学生のクリエイティブビジネスに対する関心の向上と、知的財産・著作権制度の重要性の理解のため寄附講座を設置（平成29年度～平成31年度）することとした旨報告があった。

報告事項7 平成28年度外部資金の受入状況について

三橋理事から、平成28年度9月期の奨学寄附金、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8 共同研究施設（UECアライアンスセンター）及び電気通信大学（UEC）基金について

木野理事から、平成28年12月15日現在の共同研究施設（UECアライアンスセンター）入居交渉状況及び平成28年11月30日現在の電気通信大学（UEC）基金の状況について報告があった。

（閉会 11時35分）

[配付資料]

- ①. 平成28年度学内補正予算（第1次）の編成について（案）
- ②. 研究推進機構の組織見直しについて（案）
- ③. 電気通信大学におけるIR推進体制の強化について（案）
- ④-1. 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）
- ④-2. 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. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正等に伴う本学関係規程等の改正等について（案）
- ⑤-2. 国立大学法人電気通信大学職員介護休業規程の一部改正（案）
- ⑤-3. 国立大学法人電気通信大学非常勤職員介護休業規程の一部改正（案）
- ⑤-4. 国立大学法人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）
- ⑤-5. 国立大学法人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）
- ⑤-6. 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）
- ⑤-7. 国立大学法人電気通信大学非常勤職員育児休業等規程の一部改正（案）
- ⑤-8. 国立大学法人電気通信大学職員給与規程の一部改正（案）
- ⑤-9. 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）
- ⑤-10. 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）
- ⑥-1. 平成27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）
- ⑥-2. 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果
- ⑥-3. 国立大学法人等の平成27年度評価結果について
- ⑥-4. 機能強化に向けた取組状況一覧
- ⑥-5. 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況
- ⑥-6. 平成27年度評価に係る評価方法、審議経過等について
- ⑦. 平成28年度会計検査院実地検査に係る受検概要について
- ⑧-1. 100周年キャンパス事業スケジュール（2016年11月～2017年5月）
- ⑧-2. 入居者シミュレーション
- ⑨-1. 寄附講座等寄附申込書
- ⑨-2. 寄附講座の概要
- ⑩. 外部資金受入状況一覧（平成28年9月期）
- ⑪-1. 共同研究施設（UECアライアンスセンター）入居交渉状況
- ⑪-2. 電気通信大学（UEC）基金の状況