

## 第94回経営協議会議事録

日 時 平成29年3月16日（木）10時00分～12時00分

場 所 特別会議室

出席者（学外委員）

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、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、酒井内部監査室長

### 第93回経営協議会議事録報告承認

#### 議 題

##### □審議事項

1. 役員の退職慰労金に係る業績評価勘案率について (資料①)
2. 学内規則の制定及び改廃について  
(1)人事関係 (資料②-(1)-1～19)  
(2)その他 (資料②-(2)-1)
3. 平成29年度年度計画（案）について (資料③-1～2)
4. 平成29年度人事計画策定指針（案）について (資料④-1～2)
5. 平成29年度学内予算編成及び予算案について (資料⑤-1～5)

##### □報告事項

1. 学則の一部改正について (資料⑥)
2. 平成29年度経営協議会開催日程について (資料⑦)
3. 平成29年度電気通信大学（UEC）基金からの事業への支出額について (資料⑧)
4. 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）(資料⑨-1～2)  
基金について

#### 議 題

審議事項1 役員の退職慰労金に係る業績評価勘案率について

福田学長から、平成29年3月31日付退職予定の常勤役員について、退職慰労金に係る業績評価勘案率を1.0としたい旨説明があり、これを了承した。

審議事項2 学内規則の制定及び改廃について

(1)人事関係

児玉理事から、給与法改正、労働契約法第18条への対応、本学独自選考試験により一般職（一）本給表適用職員を採用した場合の給与決定方法の改定及びクロスアポイントメント制度の導入等に伴い、関係規程等の制定及び一部改正を行いたい旨説明があり、

これを了承した。

(2)その他

三橋理事から、保育施設業務委託料の値上げに鑑み、認可外保育施設の平均利用料に比べて低い金額となっている現行の保育料について、適切な料金設定に改めるため、電気通信大学保育施設規程の一部改正を行いたい旨説明があり、これを了承した。

出された意見は次のとおり。

(学外委員) クロスアポイントメント制度の導入にあたっては、特許の帰属及び利益相反マネジメント等に関して問題が生じ得るので、協定締結時等に留意する必要がある。

(学内委員) その通りであり、よく問題点を精査して導入を進めたい。

審議事項3 平成29年度年度計画(案)について

中野理事から、前回の経営協議会で討議された平成29年度年度計画(案)について、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。

出された意見は次のとおり。

(学外委員) 平成29年度年度計画素案 No. 54に女性の活躍を促進するための方策を検討するとあるが、具体的にどのような検討を行う予定か伺いたい。

(学内委員) 一例として、今年度、本学は文部科学省ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ女性研究者研究活動支援事業(牽引型)に採択され、女性がリーダーとなり得るような環境整備へ向けた検討を始めている。

審議事項4 平成29年度人事計画策定指針(案)について

福田学長から、平成29年度教員系人事計画策定指針及び平成29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5 平成29年度学内予算編成及び予算案について

児玉理事から、平成29年度予算編成方針、間接経費等の活用方針及び平成29年度予算案等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) 収入内訳の6割強が運営費交付金が占めているが、根本的に財務の健全性を維持するために、自己収入をいかに増収させるかを考える時期に差し掛かっているのではないか。

(学内委員) 履修証明プログラム等、教育というリソースを活かし収入を得ようとする試みに着手している。初期段階では補助金等が不可欠だが、将来的には自己資金で運用し、自己収入の増を目指したい。

報告事項1 学則の一部改正について

中野理事から、ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー及びアドミッションポリシーの策定及び見直しのため、国立大学法人電気通信大学学則の一部改正を行うこととした旨報告があった。

報告事項2 平成29年度経営協議会開催日程について

児玉理事から、平成29年度経営協議会開催日程について報告があった。

報告事項3 平成29年度電気通信大学（UEC）基金からの事業への支出額について

木野理事から、以下の4項目について平成29年度電気通信大学（UEC）基金からの支出を行うこととした旨報告があった。

- ・学生等の海外派遣事業
- ・100年史編纂事業
- ・創立100周年記念事業
- ・カリフォルニア大学バークレー校とのワークショップ開催

報告事項4 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29年3月6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29年2月28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12時00分）

[配付資料]

- ①. 役員の退職慰労金に係る業績評価勘案率について（案）
- ②. 学内規則の制定及び改廃について
  - ②-（1）-1. 給与法改正等に伴う本学職員給与等の改定について（案）
  - ②-（1）-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）
  - ②-（1）-3. 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）
  - ②-（1）-4. 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）
  - ②-（1）-5. 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）
  - ②-（1）-6. 無期転換概要資料
  - ②-（1）-7. 国立大学法人電気通信大学無期労働契約転換に関する規程（案）
  - ②-（1）-8. 国立大学法人電気通信大学就業規則の一部改正（案）
  - ②-（1）-9. 国立大学法人電気通信大学特定任期付職員就業規則の一部改正（案）
  - ②-（1）-10. 国立大学法人電気通信大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）
  - ②-（1）-11. 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）
  - ②-（1）-12. 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）
  - ②-（1）-13. 国立大学法人電気通信大学非常勤職員給与規程の一部改正（案）
  - ②-（1）-14. 電気通信大学科学研究費補助金研究支援者に関する規程の一部改正（案）
  - ②-（1）-15. 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）
  - ②-（1）-16. クロスアポイントメント制度概要資料
  - ②-（1）-17. 国立大学法人電気通信大学クロスアポイントメント制度に関する規程（案）
  - ②-（1）-18. 国立大学法人電気通信大学就業規則の一部改正（案）
  - ②-（1）-19. 国立大学法人電気通信大学特定任期付職員就業規則の一部改正（案）
  - ②-（2）-1. 電気通信大学保育施設規程の一部改正（案）
- ③-1. 平成29年度国立大学法人電気通信大学年度計画（案）
- ③-2. 年度計画（平成29年度）素案
- ④-1. 平成29年度教員系人事計画策定指針（案）
- ④-2. 平成29年度事務系人事計画策定指針（案）

- ⑤-1. 平成29年度予算編成方針（案）
- ⑤-2. 間接経費等の活用方針（案）
- ⑤-3. 平成29年度電気通信大学学内当初予算（案）
- ⑤-4. 平成29年度事業経費等要求一覧表
- ⑤-5. 平成29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）
- ⑥. 国立大学法人電気通信大学学則の一部改正（案）
- ⑦. 平成29年度経営協議会開催日程について
- ⑧. 平成29年度電気通信大学基金からの事業への支出額について
- ⑨-1. 共同研究施設（UECアライアンスセンター）入居交渉状況
- ⑨-2. 電気通信大学（UEC）基金の状況