

## 第97回経営協議会議事録

日 時 平成29年6月21日(水) 10時00分～11時45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、野々村委員  
(学内委員)  
福田学長、中野理事、田中理事、木野理事、川中理事、小花情報理工学域長、  
田野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95回経営協議会議事録報告承認

第96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事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について (資料①-1～2)
2. 平成28年度決算(案)について (資料②-1～5)
3. UEC設備マスタープラン(案)について (資料③)

#### □報告事項

1. 平成29年度監査計画について (資料④)
2. 100周年キャンパスの運営について (資料⑤)
3. 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について (資料⑥-1～5)
4. 会計監査人の選任について (資料⑦)
5. 平成28年度外部資金の受入状況について (資料⑧)
6. 電気通信大学(UEC)基金について (資料⑨)

### 議 題

審議事項1 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

田中理事から、平成28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、役員会での審議の後、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。

出された意見は次のとおり。

(学外委員) 自己点検・評価は加点主義とし、根拠が明示できる項目は積極的にアピールするべき。進捗状況を" (IV) 年度計画を上回って実施している"と評価した項目が8つあるのは良い。

(学内委員) おっしゃるとおりの考え方で、過去には厳格な自己点検・評価を行っていた傾向があったが、ここ数年はよりポジティブな自己点検・評価を行った結果、" (IV) 年度計画を

上回って実施している"とした項目数が増加した。

#### 審議事項2 平成28年度決算(案)について

川中理事から、平成28年度決算の概要(財務諸表、事業報告書及び決算報告書)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) 損益計算書上で利益は生じているものの、前年度比で経常費用および経常収益は共に減少しており、全体的には縮小均衡にあるように思える。貴学は運営費交付金への依存率が高いこともあり、経常収益の増への方策を伺いたい。

(学内委員) 経常収益の増は大きな課題だと受け止めている。一例として、ウェブシステムデザインプログラムや公開講座など、最近新たに始めた取組みを活かし収益に繋げることを構想している。

#### 審議事項3 UEC設備マスタープラン(案)について

中野理事から、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29年度監査計画について

監事から、平成29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研究大学強化促進事業への取り組み状況
- ③創立100周年記念事業への取り組み状況

#### 報告事項2 100周年キャンパスの運営について

川中理事から、100周年キャンパスの運営について、入居状況、入居率向上に向けた取組み案およびこれに伴う入居者数のシミュレーション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) 学生宿舎について、当初の想定より入居率が低い状況にあるが、そもそもどのように学生宿舎の需要を把握し戸数を決定したのか伺いたい。

(学内委員) 総戸数については、学生へのアンケートや近隣大学の宿舎入居状況を基に決定した。ただし、個室型とユニット型の戸数配分については、学生のうちから国際交流を体験してほしいという思い入れを、ユニット型の戸数に反映した側面もある。

(学外委員) 翌年度以降に入学する学生分の空き部屋を確保する必要性も理解しているが、現在の入居率を増加させることも大切であり、経営的な観点から折り合いを付けて対処してほしい。

(学外委員) 100周年キャンパス新設計画当初と現在では経済情勢も変化しており、近隣の賃貸住宅の家賃相場も下向きにあると聞く。個室型と比べ競争力の低いユニット型については翌年度以降分の空き部屋は考慮せず、できる限り入居を受け入れる方が良いのではないか。

(学内委員) ご指摘のとおり、学生宿舎には学生の年次進行的な入居と入居保証率の制約という背反したのを感じるが、将来的な見込みが立つ方策を検討したい。

報告事項3 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

田中理事から、第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

報告事項4 会計監査人の選任について

川中理事から、文部科学省より平成29年6月9日付で本学の会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任する通知があった旨報告があった。

報告事項5 平成28年度外部資金の受入状況について

中野理事から、平成28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6 電気通信大学（UEC）基金について

木野理事から、平成29年5月31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。

その他 福田学長から、川中理事の担当名を総務担当から総務・財務担当に変更した旨報告があった。

（閉会11時45分）

[配付資料]

- ①-1. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書の概要等
- ①-2. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- ②-1. 財務ハイライト
- ②-2. 財務報告書2016
- ②-3. 平成28年度財務諸表（案）
- ②-4. 平成28年度事業報告書（案）
- ②-5. 平成28年度決算報告書（案）
- ③. UEC設備マスタープラン
- ④. 平成29年度監査計画の提出について
- ⑤. 100周年キャンパスの入居状況およびシミュレーション
- ⑥-1. 第2期中期目標期間に係る業務に実績に関する評価結果について
- ⑥-2. 第2期中期目標期間に係る業務に実績に関する評価結果（国立大学法人電気通信大学）
- ⑥-3. 学部・研究科等の教育に関する現況分析結果
- ⑥-4. 学部・研究科等の研究に関する現況分析結果
- ⑥-5. 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果（概要）
- ⑦. 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- ⑧. 外部資金受入状況一覧
- ⑨. 電気通信大学（UEC）基金の状況