

第100回経営協議会議事録

日 時 平成29年12月20日(火) 10時00分～11時40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、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、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99回経営協議会議事録報告承認

議 題

□審議事項

1. 給与法及び退職手当法改正等に伴う本学職員給与規程等及び退職手当法 (資料①-1 ～ 17) 等の改正について
2. 平成29年度学内補正予算(第1次)及び目的積立金の使途について(案) (資料②)

□報告事項

1. 電気通信大学創立100周年記念式典・祝賀会の開催について (資料③)
2. 平成28年度に係る業務の実績に関する評価の結果について (資料④-1 ～ 3)
3. 共同利用・共同研究拠点の申請について (資料⑤)
4. 研究大学強化促進事業中間評価結果について (資料⑥-1 ～ 2)
5. 電気通信大学(UEC)基金について (資料⑦)

□その他

1. 学園活動後援会の現状について (資料⑧-1 ～ 2)

議 題

審議事項1 給与法及び退職手当法改正等に伴う本学職員給与規程等及び退職手当法等の改正について

川中理事から、一般職の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準拠することとしているため、本学における必要な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2 平成29年度学内補正予算(第1次)及び目的積立金の使途について(案)

川中理事から、平成29年度学内補正予算(第1次)及び目的積立金の使途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) 学内の様々なシステムに対する長期的な計画はあるのか。
- (学内委員) 毎年度部署毎に翌年度の事業予算を申請してもらい、まとめたものを事業申請としてトータルで評価するシステムになっているので、長期的な計画は作りにくいのが現状だ。学生の教育・研究用のソフトウェアについては、4年ごとにシステムを更新しているので、情報基盤センターがある程度の長期的計画を立てていると認識している。
- (学外委員) 学事・教育・研究のシステムについては、学内で様々なIT化の要求があると思うので、IT化の状況について一度紹介していただきたい。
- (学外委員) 災害対応の備蓄品整備は重要なことであり、5年計画で進めていくのであれば当初予算で確保すべきではないか。
- (学内委員) ご指摘の通りであり、今後検討していきたい。

報告事項1 電気通信大学創立100周年記念式典・祝賀会の開催について

学長から、電気通信大学創立100周年記念式典・祝賀会の開催日及び開催場所等について決定した旨報告があった。

報告事項2 平成28年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

田中理事から、平成28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旨報告があった。

出された意見は次のとおり。

- (学外委員) 情報セキュリティマネジメント上の課題が出ているが、解決方法の目途は立っているのか。
- (学内委員) 情報セキュリティ関係のeラーニングを徹底して行っており、未受講者にはペナルティを与えることを今年から始めている。また、現在担当者が手作業で行っている作業を自動化するシステムの導入を検討している。

報告事項3 共同利用・共同研究拠点の申請について

中野理事から、拠点名称「コヒーレント光量子科学研究拠点」について、共同利用・共同研究拠点の申請を行った旨報告があった。

出された意見は次のとおり。

- (学外委員) 研究成果としてのアウトプットだけではなく、社会的なアウトプットをイメージ出来るようにするとよいのではないか。
- (学外委員) 他大学の例では、予算が少ない割にかけられる期待が大きいため、結局申請した教員の負担になっている。教員に相応のリターンやインセンティブがないと大変だと思う。

報告事項4 研究大学強化促進事業中間評価結果について

中野理事から、研究大学強化促進事業中間評価結果について、評点区分が「A」であった旨報告があった

報告事項5 電気通信大学(UEC)基金について

木野理事から、平成29年12月15日現在の寄附状況について報告があった。

その他 1 学園活動後援会の現状について

長友委員から、学園活動後援会の現状について説明があり、加入率向上のための方策の検討について協力を求める依頼があった。

(閉会 1 1 時 4 0 分)

[配付資料]

- ①-1. 給与法及び退職手当法の改正に伴う本学職員給与規程等の改正について (案)
- ①-2. 給与法及び退職手当法改正等に伴う本学職員給与規程等の改正の概要について
- 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)
- ①-4. 別表第1 一般職本給表 (一)
- ①-5. 別表第2 一般職本給表 (二)
- ①-6. 別表第3 教育研究職本給表
- ①-7. 別表第4 看護職本給表
- ①-8. 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)
- ①-9. 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)
- ①-10. 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)
- ①-11. 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)
- ①-12. 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)
- ①-13. 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)
- ①-14. 国立大学法人電気通信大学職員退職規程の一部改正 (案)
- ①-15. 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)
- ①-16. 国立大学法人電気通信大学役員退職慰労金規程の一部改正 (案)
- ①-17. 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. 平成29年度学内補正予算 (第1次) 及び目的積立金の使途について (案)
- ③. 電気通信大学創立100周年記念式典・祝賀会の開催について
- ④-1. 平成28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)
- ④-2. 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果
- ④-3. 国立大学法人等の平成28年度評価結果について
- ⑤. 新規認定申請書【単独拠点用】 (抜粋)
- ⑥-1. 「研究大学強化促進事業」中間評価結果について (通知)
- ⑥-2. 「研究大学強化促進事業」中間評価結果について (抜粋)
- ⑦. 電気通信大学 (UEC) 基金の状況
- ⑧-1. 学園活動後援会加入率の推移
- ⑧-2. 電気通信大学学園活動後援会への加入率向上のための方策について