

第133回経営協議会議事録

日 時 令和4年6月20日(月) 15時～17時

場 所 第一会議室

出席者 (学外委員)

門脇委員、川上委員、小間委員、端山委員、森口委員

(学内委員)

田野学長、小花理事、阿部理事、大家理事、三浦理事、西岡学域長、西野研究科長
(オブザーバー)

小池副学長、村松副学長、山口副学長、坂本副学長、吉海監事、名取監事

議 題

議事録報告承認

1. 第130回経営協議会議事録報告承認 (資料①-1)
2. 第131回経営協議会(臨時)議事録報告承認 (資料①-2)
3. 第132回経営協議会(臨時)議事録報告承認 (資料①-3)

審議事項

1. 第3期中期目標期間に係る業務の実績報告書及び中期目標の達成状況報告書について (資料②-1～4)
2. 令和5年度概算要求について (資料③)

報告事項

1. 令和3年度業務監査に係る報告について (資料④)
2. 令和4年度監査計画について (資料⑤)
3. 大学機関別認証評価評価結果について (資料⑥)
4. 第4期中期目標・中期計画に係る令和4年度計画について (資料⑦)
5. 令和3事業年度決算について (資料⑧)
6. 令和5年度施設整備費補助金概算要求事業について (資料⑨)
7. 電気通信大学カーボンニュートラル宣言及び推進計画について (資料⑩)
8. 新執行部における運営組織と役割について (資料⑪)
9. 学長選考・監察会議(経営協議会選出)について (資料⑫)
10. 令和4年度経営協議会開催日程について (資料⑬)
11. 危機対策本部からの報告について (資料⑭)

議 事

議事録報告承認 第130回経営協議会議事録、第131回経営協議会(臨時)議事録、第132回経営協議会(臨時)議事録

田野学長から、第130回経営協議会議事録（案）、第131回経営協議会（臨時）議事録（案）及び第132回経営協議会（臨時）議事録（案）について説明があり、これを承認した。

審議事項 1. 第3期中期目標期間に係る業務の実績報告書及び中期目標の達成状況報告書について

阿部理事から、国立大学法人法の一部改正に伴い、令和4年4月1日以降については、年度計画及び年度評価が廃止され、令和3年度の年度評価についても実施しないこととなり、第3期中期目標期間に係る終了時評価においては、令和2年度及び3年度における実績を報告書に取りまとめて、文部科学省及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に提出することとなった旨の説明があった。

また、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書及び中期目標の達成状況報告書について説明があり、これを了承し、今後、役員会で審議の後、文部科学省及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構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。

主な意見は次のとおり

(学外委員) 国際共著率がトップという成果を残されたことは、素晴らしいと思うが、大学としてどのような取組を行ったのか。

(学内委員) 国際的な研究を行う若手教員が増えていることや、著名なジャーナルに論文を投稿する場合には投稿費の補助を行うなどの支援も行っている。

審議事項 2. 令和5年度概算要求について

三浦理事から、令和5年度の教育研究組織改革分の概算要求として「共創進化スマート社会実現推進機構の設立」（継続拡充）及び「西東京三大学共同サステナビリティ国際社会実装研究センター（仮称）の設立」（継続拡充）についての継続要求について、また新たな教育プログラムを立ち上げるための「デザイン思考・データサイエンスプログラムの設置」（新規）についての事業内容並びに4件の設備要求の概要について説明があり、これを了承した。

主な意見は次のとおり

(学外委員) 人の採用を見込んだ申請となっているが、予算要求がとおった際に大学が必要としている人材を確保することができるのか。

(学内委員) 人材については、一般的な公募というよりは、本学の教員や、連携企業等とのクロスポイントメントを活用するため、確保は可能であると考えている。

(学外委員) データサイエンス人材は、社会から非常に求められている人材であり、企業でも国立大学に社員を送り込んでデータサイエンスやAIについてのリテラシーを高めることに積極的に取り組んでいる。

デザイン思考・データサイエンスプログラムが設置されれば、企業ニーズがあるので、上手く活用することで学内の活性化にもつながると思う。

報告事項 1. 令和3年度業務監査に係る報告について

吉海監事から、令和3年度業務監査に係る報告があった。

- 報告事項 2. 令和4年度監査計画について
吉海監事から、令和4年度監査計画について、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の報告があった。
①教育力の向上と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による成果及び研究環境整備を軸とした研究力強化への取組状況
③ダイバーシティの進捗状況
- 報告事項 3. 大学機関別認証評価評価結果について
阿部理事から、令和3年度に受審した大学機関別認証評価について、本学の教育研究等の総合的な状況は大学改革支援・学位授与機構が定める大学評価基準に適合していると評価された旨の報告があった。
- 報告事項 4. 第4期中期目標・中期計画に係る令和4年度計画について
阿部理事から、第4期中期目標・中期計画に係る令和4年度計画について報告があった。
- 報告事項 5. 令和3事業年度決算について
三浦理事から、第132回経営協議会（メール審議）において審議した令和3事業年度決算について報告があった。
また、本学の役職員の報酬・給与等について、毎年度大学が文部科学大臣の承認を受けて公表している旨の報告があった。
- 報告事項 6. 令和5年度施設整備費補助金概算要求事業について
三浦理事から、第132回経営協議会（メール審議）において審議した令和5年度施設整備費補助金概算要求事業について報告があった。
- 報告事項 7. 電気通信大学カーボンニュートラル宣言及び推進計画について
三浦理事から、カーボンニュートラル宣言及び推進計画を策定した旨の報告があった。
- 報告事項 8. 新執行部における運営組織と役割について
田野学長から、令和4年度執行部における体制について報告があった。
- 報告事項 9. 学長選考・監察会議（経営協議会選出）について
田野学長から、第132回経営協議会において審議した、経営協議会において選出された学長選考・監察会議委員について報告があった。
- 報告事項 10. 令和4年度経営協議会開催日程について

田野学長から、令和4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 11. 危機対策本部からの報告について

田野学長から、危機対策本部（新型コロナウイルス感染症対応）で前回の経営協議会以降に審議、決定した内容について報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第130回経営協議会議事録（案）
- ①-2. 第131回経営協議会(臨時)議事録（案）
- ①-3. 第132回経営協議会(臨時)議事録（案）
- ②-1. 第3期中期目標期間に係る終了時評価について
- ②-2. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）
- ②-3. 中期目標の達成状況報告書（案）
- ②-4. 定量的な指標を含む中期計画の達成状況一覧
- ③. 令和5年度概算要求について
- ④. 令和3年度業務監査に係る報告について
- ⑤. 令和4年度監査計画の提出について
- ⑥. 令和3年度実施大学機関別認証評価 評価報告書
- ⑦. 令和4年度国立大学法人電気通信大学年度計画
- ⑧-1. 国立大学法人の決算について
- ⑧-2. 財務ハイライト
- ⑧-3. 令和3事業年度財務諸表
- ⑧-4. 令和3事業年度事業報告書
- ⑧-5. 令和3年度決算報告書
（参考資料）令和3年度国立大学法人電気通信大学の役職員の報酬・給与について
- ⑨. 令和5年度施設整備費補助金概算要求事業について（報告）
- ⑩. 電気通信大学カーボンニュートラル推進計画
- ⑪. 2022年度執行部の体制と役割
- ⑫. 学長選考・監察会議委員（経営協議会選出）について
- ⑬. 令和4年度経営協議会開催日程について
- ⑭. 危機対策本部からの報告