

## 第26回経営協議会議事録

日 時 平成21年10月8日(木) 10時00分～12時33分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)

赤岩委員、荒井委員、竹岡委員、安田委員、吉田委員

(学内委員)

学長、辻理事、酒井理事、三木理事、福田電気通信学部長

多田情報システム学研究科長

(オブザーバー)

田中副学長、田野副学長、前田監事

第25回経営協議会議事録報告承認(発言者名入りの議事録)

議 題

### □審議事項

1. 教員の人事評価について (資料①)
2. 資金運用計画について (資料②)
3. 平成21年度学内補正予算(第2次)について (資料③-1～2)
4. 教育研究高度化のための支援体制整備事業の推進体制について(資料④-1～5)
5. 電気通信大学教育研究高度化のための支援体制整備事業研究支(資料⑤-1～3)  
援者実施要領の制定、国立大学法人電気通信大学非常勤職員就業規則及び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について
6. UEC国際交流戦略について (資料⑥-1～2)
7. 新棟[総合コミュニケーション科学研究棟(仮称)]利用計画案について (資料⑦)

### □討議事項

1. 電気通信大学人事活性化大綱について (資料⑧)
2. UEC版テニユア・トラック助教制度について (資料⑨)

### □報告事項

1. 平成21年度監事監査計画について (資料⑩)
2. 電気通信大学男女共同参画の推進について (資料⑪)
3. 特別荣誉教授称号授与について (資料⑫)

4. 平成20事業年度財務諸表の承認について (資料⑬)
5. 平成22年度概算要求事項について (資料⑭)
6. 平成21年度超小型衛星研究開発事業について (資料⑮)
7. 共同利用・共同研究拠点に関する審議について (資料⑯)
8. 産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）経費の追加配分について (資料⑰)
9. AWC C外部評価について (資料⑱)
10. 科学研究費補助金について (資料⑲)
11. 国立大学法人電気通信大学と東京都立調布特別支援学校との教育連携に関する協定について (資料⑳)
12. 平成21年度 大学教育・学生支援推進事業【テーマA】大学教育推進プログラムの審査結果について (資料㉑)
13. 平成21年度就職内定状況について (資料㉒)
14. 国際交流協定締結の提案について (資料㉓)
15. 電気通信大学開学60周年記念シンポジウムについて (資料㉔)

## 議 題

### 審議事項1 教員の人事評価について

酒井理事から、平成20年度に実施した教員評価における試行の評価結果を踏まえ、7月23日開催の評価室会議において今後の教員評価の在り方の検討を行い、決定した平成21年度教員の人事評価実施案について、説明があった。

次いで、梶谷学長から、現在行っている評価について説明があり、以下の議論の結果、これを了承した。

(学外委員) 客観的な数字に基づく新しい取組でいいが、質的な中身も考慮する必要があるのではないか。

(学内委員) 定量的なことを公表すると、ただ学生を多く集め、論文を多く書かせる者が出てきて、大学院教育にならなくなるので、すべて公表することが良いのか。

(学外委員) 今後は、学生による評価も必要ではないか。

### 審議事項2 資金運用計画について

辻理事から、今後少しでも収入の確保を図りたいことから、運営費交付金、自己収入等及び奨学寄附金について、四半期単位で定期預金による短期運用を行いたい旨説明があり、これを了承した。

審議事項3 平成21年度学内補正予算（第2次）について

辻理事から、中期計画の最終年度であることから、効率よく、出来るだけ計画的に執行するため作成した平成21年度学内補正予算（第2次）について、財源、検討事項及び第一次学内補正予算等の執行状況について説明があり、これを了承した。

また、政府の補正予算見直しの結果によっては、事項の整理を行い、優先度の高い事項から執行する旨説明があり、これを了承した。

審議事項4 教育研究高度化のための支援体制整備事業の推進体制について

田野副学長から、政府補正予算により採択された教育研究高度化のための支援体制整備事業につて、採択に至る経緯と事業概要について説明があり、これを了承した。

審議事項5 電気通信大学教育研究高度化のための支援体制整備事業研究支援者実施要領の制定、国立大学法人電気通信大学非常勤職員就業規則及び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について

辻理事から、教育研究高度化のための支援体制整備事業をより一層推進することを目的として、当該事業の遂行に必要な研究支援者を雇用するため、「電気通信大学教育研究高度化のための支援体制整備事業研究支援者実施要領」を制定し、「国立大学法人電気通信大学非常勤職員就業規則」及び「国立大学法人電気通信大学非常勤職員給与規程」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6 UEC国際交流戦略について

三木理事から、前回の本会議で討議いたしましたUEC国際交流戦略について、学内からの意見も踏まえて修正を行った旨説明があり、以下の議論の結果、これを了承した。

(学外委員) 国際化は、重点項目として非常に大事なことだと思う。

目標が10年後に半数の学生が海外を経験するとなっているが、全員経験させてはどうか。

(学内委員) 大いに学生の海外経験を積ませたいが経費がかかるため、半数としている。

(学外委員) 留学生の出身地域別の割合はどうか。教育研究の交流だけでなく産学連携の国際化も進めるべきだ。

(学内委員) 留学生の比率は、中国が約50%、後は韓国、ベトナム、タイ、マレーシア辺りでアジア・太平洋地域で90%、欧米は数%である。

産学連携についても、進めていきたいが、まずは足がかりとして、協定校や深センの海外拠点で提携を進めていきたい。

審議事項 7 新棟[総合コミュニケーション科学研究棟(仮称)]利用計画案について

辻理事から、前回の本会議で建設について報告を行った新棟[総合コミュニケーション科学研究棟(仮称)]の利用計画案について、各フロアの構成図を変更した旨説明があり、これを承認した。

討議事項 1 電気通信大学人事活性化大綱について

梶谷学長から、本学の人事計画に関する基本方針を定めた電気通信大学人事活性化大綱について説明があり、次回の経営協議会で審議していただくこととし、意見交換を行った。

(学外委員) 若手教員で研究成果の情報発信に務めたり、産学連携で事業化の成果を上げた者などがいるが、どう評価されるか。また、教育研究を支援する専門的な人材などは、フレキシビリティな採用が望まれる。

(学外委員) 従来の教育研究以外の分野で、学長直轄で動ける人を求めることが必要ではないか。

(学外委員) 総合コミュニケーション科学の樹立やU E Cビジョン2018の実現のためには、人事については一番大事なので、人事活性化大綱をつくられることは良いことではないか。

(学外委員) 事務系職員の配置をローテーションで異動することがいいことなのか、専門性を育てるという視点は非常に大事だと思うので、検討していただきたい。

(学外委員) 間接経費雇用者は年俸制となるが、退職金は出せないのか。基本的には賛成だが、細部で反対意見が出ないか。

(学内委員) 間接経費雇用者は、退職金を含めた給与としている。

討議事項 2 U E C版テニユア・トラック助教制度について

酒井理事から、U E C版テニユア・トラック助教制度について、概要の説明があり、意見交換を行った。

(学外委員) どこで厳正な審査を行うのか。

(学外委員) 助教も公募制なのか。任期無し助教がテニユア・トラック助教へ変更するメリットは、研究費が准教授並で独立して研究できることとだろうが、従来の助手のように、上の教授が研究費をもらってきて、それを自由にやれる選択肢がなくなるのは少し気になる。

(学内理事) 助教は公募制であり、テニユア・トラック助教の審査は大学が行う。

報告事項 1 平成21年度監事監査計画について

前田監事から、平成21年度監事監査計画について、報告があった。

報告事項 2 電気通信大学男女共同参画の推進について

辻理事から、電気通信大学男女共同参画の推進について、前回の本会議の審

議を踏まえ、教育に関する文言を入れた修正を行った旨報告があった。

報告事項 3 特別荣誉教授称号授与について

酒井理事から、高い学識と顕著な業績を有し、本学の教育研究活動の発展に功績のある次の3名の者に特別荣誉教授の称号を授与した旨報告があった。

飯島 澄男(名城大学教授)、John L. Hall(コロラド大学名誉教授)、  
Alexander A.Kaminskii(ロシア科学アカデミー教授)

梶谷学長から、以下の報告事項4から14については、資料をご覧ください  
質問等があれば別途お寄せいただくこととして、時間の関係から説明を省略する旨報告があった。

報告事項 4 平成20事業年度財務諸表の承認について

報告事項 5 平成22年度概算要求事項について

報告事項 6 平成21年度超小型衛星研究開発事業について

報告事項 7 共同利用・共同研究拠点に関する審議について

報告事項 8 産学官連携戦略展開事業(戦略展開プログラム)経費の追加配分について

報告事項 9 AWC外部評価について

報告事項 10 科学研究費補助金について

報告事項 11 国立大学法人電気通信大学と東京都立調布特別支援学校との教育連携に関する協定について

報告事項 12 平成21年度 大学教育・学生支援推進事業【テーマA】大学教育推進プログラムの審査結果について

報告事項 13 平成21年度就職内定状況について

報告事項 14 国際交流協定締結の提案について

報告事項 15 電気通信大学開学60周年記念シンポジウムについて

梶谷学長から、12月17日(木)14時から開学60周年記念シンポジウムを開催し、特別荣誉教授の称号授与、特別講演、パネルディスカッション、懇親・懇談会等を実施する旨の報告があった。

なお、当日は、本会議の開催日でもあるため、ご参加いただきたい旨報告があった。

(閉会12時33分)

[配付資料]

- ①. 教員評価について
- ②. 資金運用計画（案）
- ③-1. 第2次学内補正予算等について（案）
- ③-2. 平成21年度施設に対する要望等
- ④-1. 教育研究高度化のための支援体制整備事業の事業推進体制について
- ④-2. 予算詳細検討のための業務階層（教育研究高度化のための支援体制事業）
- ④-3. 研究拠点形成費等助成金（教育研究高度化のための支援体制整備事業）交付申請書
- ④-4. 教育研究高度化のための支援体制整備事業計画の概要
- ④-5. 総合コミュニケーション科学推進支援室設置要項（案）
- ⑤-1. 電気通信大学教育研究高度化のための支援整備事業研究支援者実施要領（案）
- ⑤-2. 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）
- ⑤-3. 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）
- ⑥-1. UEC国際交流戦略（概要）
- ⑥-2. UEC国際交流戦略（本文）
- ⑦. 総合コミュニケーション科学研究棟（仮称）
- ⑧. 電気通信大学人事活性化大綱（案）
- ⑨. テニユア・トラック助教制度について
- ⑩. 平成21年度監査計画の提出について
- ⑪. 電気通信大学男女共同参画推進宣言
- ⑫. 特別荣誉教授称号授与について
- ⑬. 平成20事業年度財務諸表の承認について（通知）
- ⑭. 平成22年度概算要求事項について（文部科学省提示）
- ⑮. 平成21年度超小型衛星研究開発事業への応募について
- ⑯. 共同利用・共同研究拠点に関する審議について
- ⑰. 産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）事業経費の追加配分について
- ⑱. AWC C外部評価について
- ⑲. 平成21年度科学研究費補助金交付一覧
- ⑳. 国立大学法人電気通信大学と東京都立調布特別支援学校との教育連携に関する協定書（案）
- ㉑. 平成21年度大学教育・学生支援推進事業【テーマA】大学教育推進プログラム申請・選定状況一覧
- ㉒. 平成21年度就職状況一覧
- ㉓. 国際交流協定締結の提案について
- ㉔. 電気通信大学開学60周年記念シンポジウム（案）

[参考資料]

1. 国立大学の現状