

第37回経営協議会議事録

日 時 平成22年10月14日(木) 10時00分～11時30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、鶴保委員、長友委員、安田委員、吉田委員
(学内委員)
学長、辻理事、萩野理事、福田理事、春日理事、加古情報理工学研究科長、
多田情報システム学研究科長
(オブザーバー)
田中副学長、阿部副学長、宮田監事、船井監事

第36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. 国立大学法人電気通信大学内部監査室規程の一部改正について (資料)
2. 電気通信大学エコキャンパス推進本部規程について (資料)
3. 平成22年度資金運用計画について (資料)
4. 平成22年度学内補正予算(第1次)について (資料)
5. 総合コミュニケーション科学研究棟(仮称)の管理、運営体制及び使(資料 -1～2)
用料について

報告事項

1. スーパー連携大学院コンソーシアムへの参加について (資料)
2. 学長顧問について (資料)
3. 情報基盤センター長及び内部監査室長について (資料)
4. 平成22年度内部監査計画について (資料)
5. 平成23年度概算要求事項について (資料)
6. 「元気な日本復活特別枠」要望に関するパブリックコメントの提出につ
いて (資料)
7. 平成21年度目的積立金、間接経費等の使途について (資料 -1～5)
8. 電気通信大学財務レポートについて (資料)
9. 環境報告書2010について (資料)
10. 国立大学法人における教育・学生支援等の改善事例調査について (資料 -1～2)
11. 給与勧告について (資料 -1～2)
12. 光特別枠留学生に対する授業料等の取扱いについて (資料 -1～3)
13. 大学等産学官連携自立促進プログラムに係る中間評価結果について (資料)
14. 組織的な大学院教育改革推進プログラム事後評価結果について (資料)
15. 平成22年度科学研究費補助金交付状況について (資料)
16. 平成22年度外部資金受入状況について (資料²¹)
17. 平成22年度就職状況について (資料²²)
18. 独立行政法人電子航法研究所との研究・教育交流に関する連携協定
書の締結について (資料²³)
19. 国際交流協定締結の提案について (資料²⁴-1～2)
20. 教育力について (資料²⁵)

議 題

- 審議事項 1 国立大学法人電気通信大学内部監査室規程の一部改正について
辻理事から、本学の内部監査体制の充実を図るため、国立大学法人電気通信大学内部監査室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 2 電気通信大学エコキャンパス推進本部規程について
辻理事から、本学におけるエコキャンパスの実現に向けて、キャンパスの構成員が地球環境を意識する効果的、効率的な取組を全学あげて推進するための体制を整備するため、電気通信大学エコキャンパス推進本部を設置したい旨、また、それに伴い、電気通信大学エコキャンパス推進本部規程を制定したい旨説明があり、これを了承した。
- 審議事項 3 平成 22 年度資金運用計画について
辻理事から、繰越剰余金及び受託研究費の口座残高より運用可能な額について、定期預金等による短期運用を行いたい旨、また、今年度において、このような運用可能な資金が生じた場合には、この方針に添い、役員会の判断において運用を行いたい旨説明があり、これを了承した。
- 審議事項 4 平成 22 年度学内補正予算（第 1 次）について
辻理事から、平成 22 年度学内補正予算（第 1 次）について、財源及び配分案等について説明があり、これを了承した。
なお、本件に関連し、以下の意見があった。
(学外委員) 電気通信大学全体の予算規模としてはあまり増えていないのではないかと。
(学内委員) 間接経費は少し増えているが、運営費交付金については 1 パーセント削減など、減る傾向である。
(学外委員) 第 2 次補正または来年度対応という事項のマイクロソフトライセンス契約については、各パソコンにどのようなソフトウェアが入っているか分かるようなしっかりとした管理が必要である。
- 審議事項 5 総合コミュニケーション科学研究棟（仮称）の管理、運営体制及び使用料について
辻理事から、総合コミュニケーション科学研究棟の管理運営組織、各スペース等の使用料及びインキュベーション施設の使用基準について説明があり、これを了承した。
なお、本件に関連し、以下の意見があった。
(学外委員) インキュベーション施設に入居しているベンチャー企業は、実験施設、特殊機械等は使用できるのか。
(学内委員) 本学の研究者と共同研究している場合には使用できるが、共同研究をしていない場合には使用料が必要となる。
(学外委員) 大学のインキュベーション施設に入居する一番のメリットは、大学ならではの実験施設、特殊機械等を低廉かつ使用したい時に使用出来る点であるため、共同研究をしていない場合でも、ベンチャー企業向けの優遇措置があっても良いのではないかと。
(学外委員) これまで、電気通信大学発ベンチャー企業は何社あるのか。また、その実績はどうか。
(学内委員) 14 社あるが、経営、成長状況は芳しくない。
(学外委員) 実際に、大学発ベンチャー企業は苦勞している企業が多いので、今までの実績を分析して、どうしたら今後うまくやっていけるか検討したほうが良いのではないかと。
(学内委員) これまでの実績を反省して、新しい方法で効果が出るようにやっていきたいと思うので、今後も色々なアドバイスを頂きたい。
- 報告事項 1 スーパー連携大学院コンソーシアムへの参加について
梶谷学長から、スーパー連携大学院コンソーシアム設立の趣旨、事業概要及び関連する規則案等について説明の後、本学が同コンソーシアムへ参加する旨報告があった。

報告事項 2 学長顧問について

梶谷学長から、合田学長顧問の任期が平成22年8月31日で満了となったが、引き続き学長顧問として、平成24年3月31日まで助言をいただくこととした旨報告があった。

報告事項 3 情報基盤センター長及び内部監査室長について

梶谷学長から、情報基盤センター長及び内部監査室長について、以下のとおり指名した旨報告があった。

情報基盤センター長

小池 英樹 教授(大学院情報システム学研究科 情報メディアシステム学専攻)
任期：平成22年10月1日～平成24年3月31日

内部監査室長

酒井 拓 学長特別補佐
任期：平成22年8月1日～平成24年3月31日

報告事項 4 平成22年度内部監査計画について

梶谷学長から、酒井内部監査室長から提出された平成22年度内部監査計画について報告があった。

報告事項 5 平成23年度概算要求事項について

梶谷学長から、平成23年度概算要求事項について、文部科学省から提示等があった旨報告があった。

報告事項 6 「元気な日本復活特別枠」要望に関するパブリックコメントの提出について

梶谷学長から、「元気な日本復活特別枠」要望に関するパブリックコメントの募集について、多くの方々に意見を出して頂きたいことから、本学ホームページに掲載した旨報告があった。

報告事項 7 平成21年度目的積立金、間接経費等の使途について

辻理事から、平成21年度の目的積立金、間接経費等の執行状況について報告があった。

報告事項 8 電気通信大学財務レポートについて

辻理事から、電気通信大学財務レポートについて、平成21事業年度決算を基に取りまとめた旨報告があった。

報告事項 9 環境報告書2010について

梶谷学長から、環境報告書2010において、昨年度の環境への取組み、活動状況及び今年度の環境配慮の目標、計画等を取りまとめた旨及び本報告書を本学のホームページで公開している旨報告があった。

報告事項 10 国立大学法人における教育・学生支援等の改善事例調査について

福田理事から、文部科学省の国立大学法人における教育・学生支援等の改善事例調査において、本学の取組が調査対象となり、当該取組の概要、実績等を取りまとめた資料を文部科学省へ提出した旨報告があった。

報告事項 11 給与勧告について

梶谷学長から、人事院からの給与勧告の骨子及び公務員人事管理に関する報告の骨子について報告があった。

- 報告事項 12 光特別枠留学生に対する授業料等の取扱いについて
福田理事から、光特別枠留学生に対する授業料等の取扱いについて、先端光科学研究に基づく学位取得プログラムにおいて大学院博士後期課程の国費留学生として採用された者で、同プログラムによる採択期間終了後引き続き本学に在籍する者に対する授業料等の取扱いを定めた国立大学法人電気通信大学光特別枠留学生に関する申合せを制定した旨報告があった。
- 報告事項 13 大学等産学官連携自立促進プログラムに係る中間評価結果について
梶谷学長から、大学等産学官連携自立促進プログラムに係る中間評価結果について、文部科学省から通知があった旨報告があった。
- 報告事項 14 組織的な大学院教育改革推進プログラム事後評価結果について
梶谷学長から、組織的な大学院教育改革推進プログラム事後評価結果について、日本学術振興会から「目的は十分に達成された」との評価を得た旨、また、最終評価結果については、年内に通知される予定である旨報告があった。
- 報告事項 15 平成 22 年度科学研究費補助金交付状況について
梶谷学長から、平成 22 年度の科学研究費補助金の交付状況について報告があった。
- 報告事項 16 平成 22 年度外部資金受入状況について
梶谷学長から、平成 22 年度第 1 四半期の奨学寄附金、共同研究及び受託研究の受入状況について報告があった。
- 報告事項 17 平成 22 年度就職状況について
梶谷学長から、10 月 1 日現在の就職内定の状況について報告があった。
- 報告事項 18 独立行政法人電子航法研究所との研究・教育交流に関する連携協定書の締結について
梶谷学長から、本学と独立行政法人電子航法研究所との間で、相互の研究・教育活動を促進することを目的として、本協定を締結した旨報告があった。
- 報告事項 19 国際交流協定締結の提案について
福田理事から、ホーチミン科学大学（ベトナム社会主義共和国）及び科学技術省国家技術開発庁（タイ国）と国際交流協定を締結することについて、提案の経緯、目的、協定書の内容及び概要について報告があった。
- 報告事項 20 教育力について
福田理事から、平成 22 年 7 月 15 日開催された本会議において質問のあった教育力について、本学の教育力の強化・充実のための取組等の報告があった。

（閉会 11 時 30 分）

[配付資料] -----

- . 国立大学法人電気通信大学内部監査室規程の一部改正（案）
- . 電気通信大学エコキャンパス推進本部規程（案）
- . 平成22年度資金運用計画（案）
- . 平成22年度学内補正予算（第1次）編成について（案）
- 1 . 総合コミュニケーション科学研究棟（仮称）管理運営組織図（案）
- 2 . 総合コミュニケーション科学研究棟（仮称）の使用料について（案）
- . スーパー連携大学院コンソーシアムへの参加について
- . 学長顧問について
- . 情報基盤センター長及び内部監査室長について
- . 平成22年度内部監査計画の提出について
- . 平成23年度概算要求事項について（文部科学省提示）
- . 教育投資こそ起死回生の道！～教育関連経費の確保にご支援をお願いします。～
- 1 . 平成21年度目的積立金の執行報告
- 2 . 平成21年度間接経費の執行報告
- 3 . 平成21年度奨学寄附金共通経費の執行報告
- 4 . 平成21年度学長裁量経費の執行報告
- 5 . 平成21年度学内補正予算執行報告
- . 電気通信大学財務レポート
- . 環境報告書2010
- 1 . 国立大学法人における教育・学生支援等の改善事例調査について
- 2 . 国立大学法人における教育・学生支援等の改善事例調査（依頼）
- 1 . 給与勧告の骨子
- 2 . 公務員人事管理に関する報告の骨子
- 1 . 光特別枠留学生に対する授業料等の取扱いについて
- 2 . 国立大学法人電気通信大学光特別枠留学生に関する申合せ
- 3 . 光特別枠留学生一覧
- . 大学等産学官連携自立促進プログラムに係る中間評価結果について（通知）
- . 組織的な大学院教育改革推進プログラム事後評価結果について（通知）
- . 平成22年度科学研究費補助金交付一覧
- 21 . 外部資金受入状況一覧
- 22 . 平成22年度就職状況一覧
- 23 . 国立大学法人電気通信大学と独立行政法人電子航法研究所との研究・教育交流に関する連携協定書
- 24 - 1 . 国際交流協定締結の提案について（ホーチミン科学大学/ベトナム社会主義共和国）
- 24 - 2 . 国際交流協定締結の提案について（科学技術省国家技術開発庁(NSTDA)/タイ国）
- 25 . 教育力について

[参考資料]

- 1 . かしとーく（No. 30～33）
- 2 . -国立大学法人の在り方に係る検証-
国立大学法人化後の現状と課題について（中間まとめ）
- 3 . スーパー連携大学院