

第43回経営協議会議事録

日 時 平成23年4月21日(木) 10時00分～11時40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、
岡本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、船井監事

第41回経営協議会議事録報告承認(発言者名入りの議事録)

第42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. 規程等の一部改正について (資料 -1～2)
(管理職手当支給細則)
2. 学術相談制度の導入について (資料)

報告事項

1. 平成22年度業務監査に係る報告について (資料)
2. 学長選考会議委員について (資料)
3. 東日本大震災に対する本学の対応について (資料)
4. 緊急電力不足対策本部の設置について (資料)
5. 防災対策検討専門委員会の設置について (資料)
6. 東海道新幹線・山陽新幹線・九州新幹線及び東北新幹線における特急料金等の取扱いについて (資料)
7. 平成23年度資金運用計画について (資料)
8. 平成22年度予算配分財源別内訳について (資料)
9. 電気通信大学スーパー連携大学院推進室(仮称)の設置について (資料)
10. スーパー連携大学院コンソーシアムによる単位互換に関する協定書等につ (資料 -1～2)
いて
11. 国際交流協定締結の提案について (資料)
12. 平成23年度電気通信大学入学試験実施結果について (資料)
13. 未登録図書等の対応について (資料)

議 題

審議事項 1 規程等の一部改正について（管理職手当支給細則）

辻理事から、平成23年4月1日に附属図書館事務部が学術情報課に組織変更したことに伴い、管理職手当支給細則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 学術相談制度の導入について

萩野理事から、企業等外部の機関からの依頼を受け、本学の役職員が教育、研究及び技術上の専門的知識に基づき指導助言を行い、依頼者の活動を支援することにより社会への貢献を果たすとともに、本学の教育研究活動及び産学連携活動の推進に寄与することを目的とした学術相談制度を導入したい旨説明があり、これを了承した。

なお、具体的な制度設計については、出された意見等を踏まえて詰めていくこととした。出された意見は以下のとおり。

(学外委員) 本来の業務に支障をきたすようなトラブルが起こらないように、きちんとした制度設計をするべきである。

(学内委員) 企業等外部の方と本学教員の話し合いの場に、本学産学官連携センターのコーディネーターに立ち会って貰い、トラブルが起こらないよう進めていきたいと考えている。

(学外委員) 本制度の導入により、基本的に有料相談になることから、企業等外部の方にとっては大
学教員は敷居が高くなってしまい、交流が減ってしまう恐れがあるのではないかと。

(学内委員) 逆に、本制度があることにより、相談しやすいとういこともあるかもしれない。

(学外委員) 先行して本制度を導入にしている大学を参考に、制度設計及び問題点の対応等を行えば良いのではないかと。

(学外委員) 現在の仕組みで本当に困っているのか実態を把握すべきである。

(学外委員) 教員によって対応の仕方が異なってしまう恐れがあり、企業等外部から分かりづらくなるのではないかと。

(学内委員) 現在の実態を調査し、今回頂いた意見を参考にして、制度設計を詰めていきたい。

報告事項 1 平成22年度業務監査に係る報告について

船井監事から、平成22年度監事監査計画に基づき実施した業務監査の結果について報告があった。

報告事項 2 学長選考会議委員について

梶谷学長から、教育研究評議会です新たに選出された学長選考会議委員について報告があった。

報告事項 3 東日本大震災に対する本学の対応について

梶谷学長から、東日本大震災に対するこれまでの本学の対応について報告があった。

報告事項 4 緊急電力不足対策本部の設置について

梶谷学長から、政府が東日本大震災に伴う電力供給不足の対応として発表した事業所毎における電力使用量の削減を求める方針に対処するため、全学をあげての取り組みが必要であることから、拡大役員会の下に緊急電力不足対策本部を設置した旨報告があった。

報告事項 5 防災対策検討専門委員会の設置について

梶谷学長から、東日本大震災を受けて、今後の防災を検討するため、危機管理規程第5条に基づき、防災対策検討専門委員会を設置した旨報告があった。

報告事項 6 東海道新幹線・山陽新幹線・九州新幹線及び東北新幹線における特急料金等の取扱いについて

辻理事から、これまで、本学においては東海道・山陽新幹線の「のぞみ」利用について、「ひかり」「こだま」の料金支給で対応してきたが、平成23年4月1日から「のぞみ」料金を支給することとした旨、また、山陽・九州新幹線「みずほ」及び東北新幹線「はやぶさ」の特急料金等の取扱いについて報告があった。

報告事項 7 平成23年度資金運用計画について

辻理事から、平成23年3月24日の本会議メール審議において了承された平成23年度資金運用計画について、文部科学省より運営費交付金の請求方法を各毎月とする旨の通知があったことから、運営費交付金の短期運用が不可能になった旨報告があった。

報告事項 8 平成22年度予算配分財源別内訳について

辻理事から、平成22年度予算配分財源別の内訳等について報告があった。

報告事項 9 電気通信大学スーパー連携大学院推進室（仮称）の設置について

福田理事から、スーパー連携大学院構想に基づく大学院生の履修指導等及び運営のため、全学的な実施体制を構築することが必要であることから、拡大役員会の下に電気通信大学スーパー連携大学院推進室（仮称）を設置した旨報告があった。

報告事項 10 スーパー連携大学院コンソーシアムによる単位互換に関する協定書等について

福田理事から、スーパー連携大学院コンソーシアムの正会員である室蘭工業大学、北見工業大学、富山大学、大分大学、秋田県立大学及び崇城大学と当該プログラムの共同運営を行うため、スーパー連携大学院コンソーシアムによる単位互換に関する協定書及び覚書を締結することとした旨報告があった。

報告事項 11 国際交流協定締結の提案について

福田理事から、本学がプレキング工科大学（スウェーデン国）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、協定書の内容及び当該大学の概要について報告があった。

報告事項 12 平成23年度電気通信大学入学試験実施結果について

田中副学長から、平成23年度入学試験実施結果について報告があった。

報告事項 13 未登録図書等の対応について

福田理事から、平成22年12月21日開催の役員会において承認された未登録図書等の対応に基づき、保存することが必要な図書の選定等の結果について報告があった。

（閉会 11時40分）

[配付資料] -----

- 1 . 国立大学法人電気通信大学管理職手当支給細則の一部改正（案）
- 2 . 附属図書館事務部の学術情報課への組織変更について
 - . 「学術相談制度」の導入について
 - . 平成 2 2 年度業務監査に係る報告について
 - . 学長選考会議委員について
 - . 東日本大震災に対する本学の対応について
 - . 緊急電力不足対策本部の設置について
 - . 国立大学法人電気通信大学防災対策検討専門委員会の設置について
 - . 東海道新幹線・山陽新幹線・九州新幹線及び東北新幹線における特急料金等の取扱いについて
 - . 平成 2 3 年度資金運用計画〔修正版〕(案)
 - . 平成 2 2 年度予算配分財源別内訳（運営費交付金債務の繰越）
 - . 電気通信大学スーパー連携大学院推進室（仮称）の設置について
- 1 . スーパー連携大学院コンソーシアムによる単位互換に関する協定書
- 2 . スーパー連携大学院コンソーシアムによる単位互換に関する覚書
 - . 国際交流協定締結の提案について
 - . 平成 2 3 年度電気通信大学入学試験実施結果
 - . 未登録図書等の対応について

[参考資料]

- 1 . かじとーく（No . 3 8 ~ 3 9）
- 2 . U E C W O M A N No . 2
- 3 . U E C N E W S 2 0 1 1 No . 1