

## 第64回経営協議会議事録

日 時 平成25年12月17日（火）10時00分～11時25分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)

荒井委員、竹岡委員、安田委員、吉田委員

(学内委員)

梶谷学長、福田理事、三橋理事、植村理事、児玉理事、石川情報理工学研究科長、  
本多情報システム学研究科長

(オブザーバー)

阿部副学長、安藤副学長、田中副学長、松山監事、岸監事

### 第63回経営協議会議事録報告承認

### 議 題

#### □審議事項

1. 規程等の制定及び一部改正について

①昇給制度関係

(資料①-(1)-1～3)

②早期退職募集制度等関係

(資料①-(2)-1～5)

③勤務軽減措置等制度関係

(資料①-(3)-1～5)

2. 平成25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

(資料②)

#### □報告事項

1. UEC ASEAN Research Center の開設について

(資料③)

2. 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果等について

(資料④-1～5)

3. 第2期中期目標期間における各年度終了時の評価に係る実施要領等の  
一部改正等について

(資料⑤-1～2)

4. 独立行政法人における役職員の給与について

(資料⑥)

5. 平成26年度事業経費等に関する各部局等への照会について

(資料⑦)

6. レーザー新世代研究センターにおける不適切な経理処理に関する返還  
額について

(資料⑧)

7. 環境報告書2013について

(資料⑨)

8. 平成25年度外部資金の受入状況について

(資料⑩)

9. 国立大学改革プランについて

(資料⑪-1～2)

## 議 題

### 審議事項 1 規程等の制定及び一部改正について

#### (1) 昇給制度関係（資料①-(1)-1～3）

児玉理事から、平成24年8月8日付け人事院勧告に基づき、55歳超職員の昇給抑制について、平成25年6月21日付けで一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布されたことから、これに伴い関連規程等を一部改正したい旨説明があり、これを了承した。

#### (2) 早期退職募集制度等関係（資料①-(2)-1～5）

児玉理事から、国家公務員制度における早期退職募集制度の導入、定年前早期退職特別措置の拡充及び勸奨退職制度の廃止の措置が講じられることに対応し、早期退職にかかる細則の制定、退職手当規程の一部改正及び退職推奨制度の廃止を行いたい旨説明があり、これを了承した。

#### (3) 勤務軽減措置等制度関係（資料①-(3)-1～5）

児玉理事から、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められる職員に係る産業界による指導及び勤務等の取扱いに関し国家公務員制度に準じて、関連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25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

児玉理事から、平成25年度学内補正予算（第1次）及び目的積立金の配分（案）及び業務達成基準を適用した学内プロジェクトの検討について説明があり、これを了承した。

### 報告事項 1 UEC ASEAN Research Center の開設について

植村理事から、研究大学強化促進事業における研究力強化実現構想について、国際化戦略の視点から更なる強化を図るため、バンコク（タイ国）に UEC ASEAN Research Center を開設する予定である旨報告があった。

### 報告事項 2 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果等について

三橋理事から、平成24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。

### 報告事項 3 第2期中期目標期間における各年度終了時の評価に係る実施要領等の一部改正等について

三橋理事から、国立大学法人評価委員会より第2期中期目標期間における各年度終了時の評価に係る実施要領等の一部改正等について通知があった旨報告があった。

### 報告事項 4 独立行政法人における役職員の給与について

児玉理事から、独立行政法人における役職員の給与について、総務省行政管理局長から通知があった旨報告があった。

### 報告事項 5 平成26年度事業経費等に関する各部局等への照会について

児玉理事から、平成26年度事業経費等に関する各部局等への照会方法等について報告があった。

報告事項6 レーザー新世代研究センターにおける不適切な経理処理に関する返還額について  
児玉理事から、レーザー新世代研究センターにおける不適切な経理処理に関する検査結果について、文部科学省から「不正経理ではない」旨、また返還額について通知があった旨報告があった。

報告事項7 環境報告書2013について  
児玉理事から、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環境報告書2013を作成し、昨年度につづいて、今年度も本学ホームページでの公開に加え冊子配付による公表も併せて実施する旨報告があった。

報告事項8 平成25年度外部資金の受入状況について  
三橋理事から、平成25年度の奨学寄附金、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9 国立大学改革プランについて  
梶谷学長から、今後の国立大学改革の方針や方策、実施方針をまとめた「国立大学改革プラン」策定について通知があった旨報告があった。

(閉会11時25分)

[配付資料]

- ①-(1)-1. 本学職員給与規程及び初任給、昇格、昇給等に関する細則の改正について (案)
- ①-(1)-2. 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-(1)-3. 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-(2)-1. 退職手当の改正内容の概要
- ①-(2)-2. 早期退職募集制度等について (案)
- ①-(2)-3. 国立大学法人電気通信大学早期退職にかかる細則 (案)
- ①-(2)-4. 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-(2)-5. 国立大学法人電気通信大学の教育研究職員に対する退職勧奨の取扱いに関する申合せの廃止について (案)
- ①-(3)-1. 勤務軽減措置等制度の整備について (案)
- ①-(3)-2. 国立大学法人電気通信大学安全衛生管理規程の一部改正 (案)
- ①-(3)-3. 国立大学法人電気通信大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正 (案)
- ①-(3)-4. 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-(3)-5. 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)
- ②. 平成25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. UEC ASEAN Research Center @ Bangkok 開設について
- ④-1. 平成24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24年度に係る業務の実績に関する評価結果等について
- ④-3. 国立大学法人等の平成24年度評価結果について
- ④-4. 国立大学・大学共同利用機関法人の平成24年度に係る業務の実績に関する評価の概要
- ④-5. 国立大学・大学共同利用機関法人の改革推進状況【平成24年度】
- ⑤-1. 【事務連絡】第2期中期目標期間における各年度終了時の評価に係る実施要領等の一部改正等について

- ⑤-2. 今後の国立大学の機能強化に向けての考え方（平成 25 年 6 月 20 日 文部科学省決定）
- ⑥. 独立行政法人における役職員の給与について（文部科学省大臣官房長通知）
- ⑦. 平成 26 年度事業経費等に関する各部局等への照会について
- ⑧. レーザー新世代研究センターにおける不適切な経理処理に関する返還額について
- ⑨. 環境報告書 2013
- ⑩. 外部資金受入状況一覧
- ⑪-1. 国立大学改革プラン
- ⑪-2. 大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）（案）

[参考資料]

- 1. かじと一く（No. 66～67）
- 2. Unique & Exciting Sciences II
- 3. Navi of UEC Vol. 3
- 4. 調布電通大どおり（No. 37）