

第70回経営協議会議事録

日 時 平成26年10月23日(木) 10時00分～12時10分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)
岩波委員、長友委員、野々村委員
(学内委員)
福田学長、三橋理事、中野理事、児玉理事、木野理事、本城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)
由良副学長、椿副学長、松山監事

第69回経営協議会議事録報告承認

議 題

□報告事項

1. 役員等の変更について (資料①)
2. 第三期中期目標・中期計画素案の策定について (資料②-1～5)
3. 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について (資料③)
4. 国家公務員の給与及び退職手当について (資料④-1～2)
5. 年俸制について (資料⑤-1～2)
6. 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」 (資料⑥-1～5)
について
7. 平成25年度間接経費等の使途の報告について (資料⑦)
8. 平成26年度外部資金受入状況について (資料⑧)
9. 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律等について (資料⑨-1～2)
10. 電気通信大学基金平成26年度活動計画及び平成25年度活動状況報告について (資料⑩)

議 題

報告事項1 役員等の変更について

福田学長から、本学役員等の変更について報告があった。

報告事項2 第三期中期目標・中期計画素案の策定について

中野理事から、第三期中期目標・中期計画素案の策定に当たっての策定方法及び今後のスケジュールについて報告があった。

出された意見は次のとおり。

(学外委員) 文部科学省の示した組織及び業務全般の見直しに関する視点は総覧的なものであり、よ

り具合的な素案を策定するに当たって、その達成に必要な経費等必要事項を文科省にしっかりと要求していかなければならない。

(学外委員) 目標とその達成に当たって文科省が実施する評価方法が、相対評価か絶対評価かで随分とスタンスが異なってくる。

(学内委員) 相対的な評価が一部行われていることは否めないが、大学ごとの目標に応じた達成に係るプロセス等も評価してもらえよう、要求していくことも必要だと考えている。

(学外委員) 大学の良さや特色等を社会に認知してもらうためにも、ステークホルダーに応じた広報展開等、大学の訴求力を高める施策も実施してほしい。また、その実施に伴う予算等の確保についても重要である。

報告事項3 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
中野理事から、平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)が国立大学法人評価委員会委員長から提示され、内容に関する意見照会があった旨報告があった。

報告事項4 国家公務員の給与及び退職手当について
児玉理事から、人事院からの給与勧告の骨子について説明があり、一般職の国家公務員の給与改定及び給与制度の総合的見直しの実施並びに退職手当法の一部改正が閣議決定された旨報告があった。

報告事項5 年俸制について
三橋理事から、本学における年俸制の導入及びその詳細について報告があった。

報告事項6 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」について
児玉理事から、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」の改正について文部科学省から通知があった旨、また本ガイドライン改正に伴い本学が行うべき事項等について報告があった。
なお、研究不正及び公的研究費の2つのガイドラインについて実効性を伴わせるため、今後研究推進課を中心として関係規程等を整備していくこととした。

報告事項7 平成25年度間接経費等の使途の報告について
児玉理事から、平成25年度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 平成26年度外部資金受入状況について
三橋理事から、平成26年度第1四半期の奨学寄附金、共同研究およ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 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律等について
児玉理事から、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律等の公布及び施行について、またこれに伴う内部規則等の総点検・見直しの実施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10 電気通信大学基金平成26年度活動計画及び平成25年度活動状況報告について
木野理事から、電気通信大学基金の平成25年度活動状況報告、平成26年度活動計画及び基金の受入れ状況について報告があった。

(閉会12時10分)

[配付資料]

- ①. 国立大学法人電気通信大学役員等一覧（平成26年9月1日現在）
- ②-1. 第三期中期目標・中期計画素案の策定について（案）
- ②-2. 国立大学法人の第3期中期目標・中期計画の項目等について（各理事・副学長の分担）
- ②-3. 第2期中期目標・中期計画一覧表（参考）
- ②-4. 「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点」について
- ②-5. 国立大学法人の第3期中期目標・中期計画の項目等について
- ③. 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- ④-1. 国家公務員の給与等の改正法案の概要
- ④-2. 給与勧告の骨子
- ⑤-1. 年俸制について
- ⑤-2. 電気通信大学年俸制の導入について
- ⑥-1. 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成26年2月18日改正）【概要】
- ⑥-2. 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）
- ⑥-3. 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」改正に伴い本学が行うべき事項について
- ⑥-4. 電気通信大学における公的研究費の不正防止等のための対応マニュアル
- ⑥-5. ガイドライン体制図
- ⑦. 平成25年度間接経費等の使途の報告について
- ⑧. 外部資金受入状況一覧
- ⑨-1. 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律及び学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令について（通知）
- ⑨-2. 内部規則等の総点検・見直しの実施について（事務連絡）
- ⑩. 電気通信大学基金平成26年度活動計画及び平成25年度活動状況報告について

[参考資料]

1. 国立大学法人電気通信大学概要2014－2015
2. 調布電通大どおり（No. 39）