

第93回経営協議会議事録

日 時 平成29年2月16日（木）10時00分～12時05分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)

荒井委員、岩波委員、榊委員、高村委員、竹岡委員、長友委員、白井委員、
野々村委員

(学内委員)

福田学長、三橋理事、中野理事、木野理事、児玉理事、小花情報理工学域長、
本城情報理工学研究科長

(オブザーバー)

由良副学長、阿部副学長、桐本副学長、椿副学長、松山監事、名取監事、
酒井内部監査室長

第92回経営協議会議事録報告承認

議 題

審議事項

1. 中期計画の変更について (資料①-1 ～ 5)
2. ナノトライボロジー研究センター設置の提案について (資料②)

討議事項

1. 平成29年度年度計画について (資料③-1 ～ 2)
2. 平成29年度予算編成方針等について (資料④-1 ～ 3)

報告事項

1. 平成29年度政府予算案の本学への内示について (資料⑤-1 ～ 6)
2. 平成27年度間接経費等の使途の報告について (資料⑥)
3. 100周年キャンパスの入居者ケースについて (資料⑦)
4. 平成28年度外部資金の受入状況について (資料⑧)
5. 平成28年度電気通信大学（UEC）基金からの事業への支出額について (資料⑨)
6. 共同研究施設（UECアライアンスセンター）及び電気通信大学（UEC）基金について (資料⑩-1 ～ 2)

その他

議 題

審議事項 1 中期計画の変更について

中野理事から、平成28年度国立大学改革強化推進補助金（特定支援型）の採択を受け、若手教員の雇用を促進し、より意欲的な数値目標を設定するため、中期計画を一部変更したい旨説明があり、これを了承した。

出された意見は次のとおり。

(学外委員) 23%以上という数値目標は全ての大学で統一された目標かどうか伺いたい。

(学内委員) 大学によって様々である。本学にとっては当初の21%以上という数値も高い目標であった。変更後の目標は非常に厳しいものであるが、若手教員の採用に努めたい。

(学外委員) 数値目標の変更をする経緯を伺いたい。

(学内委員) 大学等の研究機関において、若手の人材が極めて減少傾向にあることへの政府の対応方針が前提にある。その一つとして、文部科学省が本件のような補助金制度を制定したため、採択された大学が若手教員の数値目標を変更するものである。

審議事項2 ナノトライボロジー研究センター設置の提案について

三橋理事から、ナノトライボロジー研究センターの設置について、目的、組織体制、運営等の説明があり、これを了承した。

出された意見は次のとおり。

(学外委員) センターの構成員は大学関係者のみであるが、本センターの研究分野において、自動車業界等の産業界がどの程度の関心を持っているか分析を行うと良いのではないか。

(学外委員) 研究ステーションから研究センターへの移行に伴い、予算や人事にどのような違いが生じるか伺いたい。

(学内委員) 予算について、研究センターの運営は自らが獲得した外部資金で行うことが望ましいが、大学へ事業経費を要求することができる。

(学内委員) 人事については、大学全体の人事を勘案のうえ、専任教員を充てる場合もある。

討議事項1 平成29年度年度計画について

中野理事から、平成29年度年度計画素案について説明があり、意見交換を行った。

討議事項2 平成29年度予算編成方針等について

児玉理事から、平成29年度予算編成方針及び間接経費等の活用方針に関する改正案等について説明があり、意見交換を行った。

報告事項1 平成29年度政府予算案の本学への内示について

児玉理事から、文部科学省から内示を受けた平成29年度政府予算案における本学の概算要求額事項別の予算内示額等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) 次年度以降に向けて、重点支援の評価結果に対する多角的な分析を行うことが非常に重要である。特に、構想全体と中期目標・計画との関係性の評価項目については、文部科学省の評価基準についての深い分析が必要に思える。

報告事項2 平成27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27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3 100周年キャンパスの入居者ケースについて

児玉理事から、100周年キャンパスの入居者ケースについて報告があった。

報告事項4 平成28年度外部資金の受入状況について

三橋理事から、平成28年度12月期の奨学寄附金、共同研究及び受託研究等の受入状況について報告があった。

報告事項5 平成28年度電気通信大学（UEC）基金からの事業への支出額について

木野理事から、100周年キャンパス整備のため、資料中の金額を上限とし、より安価な調達を図ることを条件として、平成28年度電気通信大学（UEC）基金からの支出を行うこととした旨報告があった。

報告事項6 共同研究施設（UECアライアンスセンター）及び電気通信大学（UEC）基金について

木野理事から、平成29年2月10日現在の共同研究施設（UECアライアンスセンター）入居交渉状況及び平成29年1月31日現在の電気通信大学（UEC）基金の状況について報告があった。

（閉会12時05分）

[配付資料]

- ①-1. 国立大学法人電気通信大学の中期計画新旧対照表
- ①-2. 中期目標・中期計画一覧表
- ①-3. 「戦略性が高く意欲的な目標・計画」調書
- ①-4. 「国立大学改革強化推進補助金（特定支援型）」取組に伴う中期計画の変更について
（平成28年12月12日文科科学省通知）
- ①-5. 中期目標・中期計画の変更手続き等について（平成28年12月9日付文科科学省通知）
- ②. ナノトライボロジー研究センター設置提案
（参考資料1）国立大学法人電気通信大学組織規則の一部改正（案）
（参考資料2）電気通信大学ナノトライボロジー研究センター規程（案）
（参考資料3）電気通信大学ナノトライボロジー研究センター運営委員会規程（案）
（参考資料4）電気通信大学ナノトライボロジー研究センター長選考規程（案）
- ③-1. 年度計画（平成29年度）について（素案）
- ③-2. 中期目標・中期計画・年度計画一覧
- ④-1. 平成29年度予算編成スケジュール（案）
- ④-2. 平成29年度予算編成方針（案）
- ④-3. 平成29年度間接経費等の活用方針（案）
- ⑤-1. 平成29年度文科科学関係予算（案）のポイント
- ⑤-2. 平成29年度国立大学法人運営費交付金等予算（案）の概要
- ⑤-3. 平成29年度国立大学法人運営費交付金等 予定額一覧
- ⑤-4. 平成29年度国立大学法人運営費交付金等機能強化経費「機能強化促進分」予定額算定の考え方
- ⑤-5. 平成29年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について
- ⑤-6. 国立大学等施設の整備
（平成29年度国立大学法人等施設整備実施予定事業＜当初予算＞）
- ⑥. 平成27年度間接経費の執行報告
- ⑦. 入居者ケース①、②
- ⑧. 外部資金受入状況一覧
- ⑨. 平成28年度電気通信大学（UEC）基金からの事業への支出額について
- ⑩-1. 共同研究施設（UECアライアンスセンター）入居交渉状況
- ⑩-2. 電気通信大学（UEC）基金の状況