

第122回経営協議会議事録

日 時 令和3年6月21日（月）15時～17時25分

場 所 第一会議室

出席者（学外委員）

大家委員、門脇委員、川上委員、小間委員、鈴木委員、長友委員、端山委員、望月委員、森口委員

（学内委員）

田野学長、小花理事、阿部理事、植村理事、三浦理事、西岡学域長、西野研究科長（オブザーバー）

小池副学長、坂本副学長、村松副学長、山口副学長、吉海監事、名取監事

議 題

議事録報告承認

1. 第120回経営協議会議事録報告承認 (資料①-1)
2. 第121回経営協議会(臨時)議事録報告承認 (資料①-2)

審議事項

1. 第4期中期目標期間を通じて電気通信大学が目指すもの (資料②-1～4)
2. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について (資料③-1～2)
3. 大学機関別認証評価の受審について (資料④-1～2)
4. 令和2事業年度決算について (資料⑤-1～5)
5. 電気通信大学における財務戦略について (資料⑥-1～2)
6. 令和3年度資金運用計画について (資料⑦)

報告事項

1. 令和2年度業務監査に係る報告について (資料⑧)
2. 令和3年度監査計画について (資料⑨)
3. 「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況に係る報告書に対する文部科学省及び有識者会議の確認について 資料⑩-1～3)
4. 令和4年度概算要求について (資料⑪-1～2)
5. 新執行部における運営組織と役割について (資料⑫)
6. 国立大学法人法の一部を改正する法律案の概要について (資料⑬)
7. 危機対策本部からの報告について (資料⑭)

議 題

議事録報告承認 第120回経営協議会議事録、第121回経営協議会(臨時)議事録

田野学長より、第120回経営協議会議事録（案）及び第121回経営協議会(臨時)議事録（案）について説明があり、これを承認した。

審議事項 1. 第4期中期目標期間を通じて電気通信大学が目指すもの

田野学長から、新たなUECビジョンとなるUECビジョン beyond2020(案)及び第4期中期目標・中期計画(案)について説明があった。

また、第4期中期目標・中期計画の文部科学省への提出については、7月末頃の見込みであり、本日の意見や、学内意見照会を踏まえ、7月中旬にメール審議を実施する旨の説明があった。

主な意見は次のとおり。

(学外委員) 新しいことを進めるうえで電通大が核になるための場を作っていこうとする意欲が感じられる。

AI、データサイエンスの分野において、倫理教育は重要である。大学として新しい技術を使うだけではなく、使い方についての取組も明確にしたほうが良い。

(学外委員) 「実現」の能力を兼ね備えた「工」型の人材育成を目指すという目標は素晴らしい。

ただ、目標とする能力を持った人材を輩出していることを世の中にどう示していくか。

人材育成の結果が評価されるまでには時間がかかるものだが、途中の段階でもそのエビデンスを示す方法を考えておいたほうが良い。

(学内委員) 大学が輩出した人材が社会でどのように役立つのか、外部の目で評価していただき、常に分析する必要があると考える。

(学外委員) 社会課題、環境課題等と自身の技術をつなげて、最終的に社会実装を目指すのは良いと思うが、イノベーションといった場合、経済合理性というところまで踏み込まないと実際に実装されないし、普及していかない。

また、大学に期待するところの一つである、数学、電子、材料等のテクノロジーの基盤教育を、しっかり行っていただきたい。

審議事項 2. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

阿部理事から、令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について説明があり、これを了承し、役員会で審議の後、文部科学省へ提出することとした。

なお、今後の本報告書の文言の修正等については学長に一任することとした。

審議事項 3. 大学機関別認証評価の受審について

阿部理事から、大学機関別認証評価について、6月末までに自己評価書及び根拠資料等を大学改革支援・学位授与機構に提出すること、その後の評価スケジュール及び評価基準について説明があり、これを了承した。

なお、今後の本評価書の文言の修正等については学長に一任することとした。

審議事項 4. 令和2事業年度決算について

三浦理事から、令和2事業年度決算について説明があり、これを了承した。

主な意見は次のとおり。

(学外委員) 受託研究、共同研究の収益については下がっているようだが、令和2年度に下がった理由と令和3年度の現状はどうなっているのか。

(学内委員) 令和2年度については、コロナ禍により業績が落ち込む企業からの収益が減ってしまったことが考えられる。ただ、あえてこの時期に新しい研究に力を入れる体力のある企業

もあった。

今年度については、オンラインを利用することが増え、コロナ禍以前には行っていなかった遠方の企業とも打合せを行うことができるようになったことで、コロナ禍以前に近い状況に戻ってきている。

審議事項 5. 電気通信大学における財務戦略について

三浦理事から、国立大学法人ガバナンス・コードに中期的な財務計画を策定すべきとの記述があり、現状として本学では中期計画で策定し公表しているが、今後独自の財務戦略を策定するとしていることから、財務戦略を策定したい旨の説明があり、これを了承した。

(学外委員) カーボンニュートラル実現に向けた設備投資などは、経営に対するインパクトがあるのではないか。

(学内委員) 外部資金を獲得するうえで、カーボンニュートラル等国の政策とリンクした形で施設・設備整備を進めていくことが極めて重要である。

審議事項 6. 令和3年度資金運用計画について

三浦理事から東京多摩地区5大学共同運用における令和3年度の資金運用計画が決まったことから、共同運用分の追加を受けた変更を行う旨の説明があった。また、本学単独運用分のうち、7月13日運用開始分について1億円の増額が可能であるため計画を変更したい旨の説明があり、これを了承した。

報告事項 1. 令和2年度業務監査に係る報告について

吉海監事から令和2年度業務監査に係る報告があった。

報告事項 2. 令和3年度監査計画について

吉海監事から令和3年度監査計画について、監査の基本方針を踏まえ、以下の監査事項を重点的に監査する旨の報告があった。

①教育力の向上と質の保証に関する体制及び方策

②研究力強化に関わる取組状況

③コンプライアンスへの取組状況

報告事項 3. 「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況に係る報告書に対する文部科学省及び有識者会議の確認について

三浦理事から「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況について文部科学省の確認が実施された旨報告があった。

今後は、「国立大学法人ガバナンス・コード」を10月末に公表する必要があるため9月の経営協議会において審議を行う旨の報告があった。

報告事項 4. 令和4年度概算要求について

三浦理事から第121回経営協議会において審議した令和4年度施設整備費補助金概算要求について6月10日付で文部科学省に要求書を提出した旨の報告があった。

また、令和4年度の概算要求については、今後、文部科学省から令和4年度の概算要

求の通知が届き次第、概算要求書を作成し、7月中旬に経営協議会のメール審議を行う予定である旨の報告があった。

報告事項 5. 新執行部における運営組織と役割について

田野学長から令和3年度執行部における体制について報告があった。

報告事項 6. 国立大学法人法の一部を改正する法律案の概要について

三浦理事から国立大学法人法の一部を改正する法律の概要について報告があった。

報告事項 7. 危機対策本部からの報告について

田野学長から危機対策本部（新型コロナウイルス感染症対応）で前回の経営協議会以降に審議、決定した内容について報告があった。

[配付資料]

①-1. 第120回経営協議会議事録

①-2. 第121回経営協議会(臨時)議事録

②-1. 第4期中期目標期間を通じて電気通信大学が目指すもの

②-2. UECビジョン beyond2020 (案)

②-3. 第4期中期目標期間における国立大学法人中期目標大綱(案)からの項目の選択について

②-4. 第4期中期目標・中期計画 (案)

③-1. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

③-2. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案)

④-1. 大学機関別認証評価について

④-2. 自己評価書 (案)

⑤-1. 国立大学法人の決算について

⑤-2. 財務ハイライト

⑤-3. 令和2事業年度財務諸表 (案)

⑤-4. 令和2事業年度事業報告書 (案)

⑤-5. 令和2年度決算報告書 (案)

(参考資料) 令和2年度 国立大学法人電気通信大学の役職員の報酬・給与について

⑥-1. 財務戦略 (概要)

⑥-2. 電気通信大学における財務戦略について (案)

(参考資料) 国立大学法人ガバナンス・コードとの関連について

⑦. 令和3年度資金運用変更計画 (案) について

⑧. 令和2年度業務監査に係る報告について

⑨. 令和3年度監査計画の提出について

⑩-1. 「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況に係る報告書に対する文部科学省及び有識者会議の確認について

⑩-2. 令和2年度「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況等の報告の確認について

＜事例集＞

⑩-3. 令和2年度「国立大学法人ガバナンス・コード」にかかる適合状況等に関する報告書

(電気通信大学)

⑪-1. 令和4年度国立大学法人運営費交付金概算要求について

⑪-2. 令和4年度施設整備費補助金概算要求について

- ⑫. 2021 年度執行部の体制と役割
- ⑬. 国立大学法人法の一部を改正する法律案の概要について
- ⑭. 危機対策本部からの報告について