

第263回 役員会議事録

日時 令和2年12月14日(月) 13:30~13:45
場所 Zoomによるビデオ会議
出席者 12名(オブザーバー6名を含む。)
田野学長、小花理事、阿部理事、植村理事、三浦理事、岡山理事
オブザーバー：村松副学長、小池副学長、山口副学長、坂本副学長、吉海監事、
名取監事

議題

議事録報告承認 第261回役員会、第262回臨時役員会議事録(資料①-1~2)
田野学長より、第261回役員会及び第262回臨時役員会議事録(案)について説明があり、これを承認した。

- 審議事項
- 1 規則等の制定及び一部改正等について
(1) D.C.&I. 戦略推進会議の設置関係(資料②-(1)-1~7)
(2) 拡大役員会廃止に伴う規程整理関係(資料②-(2)-1~9)
(3) 外部公益通報窓口関係(資料②-(3)-1~3)
高木総務企画課長から、本学における統合的戦略を策定する組織として「D.C.&I. 戦略推進会議」を設置することを踏まえて、規則等の制定を行い、また、各戦略室を戦略の策定組織ではなく、推進組織として再定義することとした。さらに、拡大役員会は、廃止することとしたため、これら関連規程等の制定、一部改正及び廃止する旨説明があり、これを承認した。
続いて、高木総務企画課長から、拡大役員会の廃止に伴い、関連規程等の一部改正をする旨説明があり、これを承認した。
続いて、高木総務企画課長から、本学の公益通報体制において、外部通報の仕組みの構築及び、通報窓口を外部に設けることが必要なため関係規程等の一部改正を行いたい旨説明があり、これを承認した。
 - 2 内部質保証に関する規程類の整備について(資料③-1~5)
阿部理事から、本学の内部質保証について、取り組みは実施しているが、体制及び手順を明示した規程類が整備されていないため関係規程等の制定及び一部改正を行いたい旨説明があり、これを承認した。
 - 3 ネーミングライツ・パートナーの選定に係る審査・決定機関について(資料④)
奥山総務部長から、拡大役員会廃止に伴い、ネーミングライツ・パートナーの審査・決定機関を役員会に変更したい旨説明があり、これを承認した。
 - 4 令和2年度学内補正予算(第1次)の編成及び目的積立金の使途について
(資料⑤-1~2)
奥山総務部長から、令和2年度学内補正予算(第1次)の編成案及び目的積立金等の配分案について説明があり、これを承認した。

5 令和2年度 UEC 学域奨学金奨学生追加募集の選考について(資料⑥)

山口副学長から、2年生以上のUEC学域奨学金奨学生の追加募集について、応募状況及び選考結果等の説明があり、これを承認した。

報告事項 1 危機対策本部からの報告について(資料⑦)

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)で審議した対象事象の経過について報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第261回役員会議事録
- ①-2. 第262回臨時役員会議事録
- ②-(1)-1. D.C.&I. 戦略推進会議の設置に伴う規則の制定及び関連規程の一部改正等について
- ②-(1)-2. 「D.C.&I. 戦略推進会議」設置に伴う既設会議等の見直し(案)
- ②-(1)-3. 電気通信大学D.C.&I. 戦略推進会議規程(案)
- ②-(1)-4. 電気通信大学研究戦略統括室規程の一部改正(案)
- ②-(1)-5. 電気通信大学国際戦略室規程の一部改正(案)
- ②-(1)-6. 電気通信大学男女共同参画・ダイバーシティ戦略室規程の一部改正(案)
- ②-(1)-7. 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1) 国立大学法人電気通信大学拡大役員会要項(廃止予定)
- ②-(2)-1. 拡大役員会の廃止に伴う関連規程の一部改正について
- ②-(2)-2. 国立大学法人電気通信大学における内部統制に関する規程の一部改正(案)
- ②-(2)-3. 国立大学法人電気通信大学リサーチアドミニストレーターの選考に関する規程の一部改正(案)
- ②-(2)-4. 国立大学法人電気通信大学教育研究職員の選考に関する規程の一部改正(案)
- ②-(2)-5. 国立大学法人電気通信大学学長裁量分等教育研究職員の選考に関する規程の一部改正(案)
- ②-(2)-6. 国立大学法人電気通信大学教育研究職員の就業の特例に関する規程の一部改正(案)
- ②-(2)-7. 電気通信大学特任教員に関する規程の一部改正(案)
- ②-(2)-8. 国立大学法人電気通信大学特任研究員及び特任研究支援員の選考のための審査に関する規程の一部改正(案)
- ②-(2)-9. 国立大学法人電気通信大学無期労働契約転換に関する規程の一部改正(案)
- ②-(3)-1. 公益通報に関する体制の改善について
- ②-(3)-2. 国立大学法人電気通信大学における公益通報処理の流れ
- ②-(3)-3. 国立大学法人電気通信大学公益通報者保護規程の一部改正(案)
- ③-1. 内部質保証に関する規程類の整備について
- ③-2. 国立大学法人電気通信大学における内部質保証に関する規程(案)
- ③-3. 国立大学法人電気通信大学における内部質保証に関する基本方針(案)
- ③-4. 電気通信大学評価室規程(改正案)

- ③-5. 電気通信大学における内部質保証体制図（案）
- ④. 「ネーミングライツに係る学内調整実務者会議について」の一部改正
- ⑤-1. 令和2年度学内補正予算（第1次）の編成及び目的積立金の使途について（案）
- ⑤-2. 令和2年度予算配分財源別内訳（第1次補正予算）
- ⑥. 令和2年度UEC学域奨学金奨学生<追加募集>の選考について
- ⑦. 危機対策本部からの報告について