

第264回 役員会議事録

日時 令和3年1月13日(水) 15:10~15:30
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263回役員会議事録(資料①)

田野学長より、第263回役員会議事録(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) 教育研究職員の人事提案の運用関係(資料②-(1)-1~2)
- (2) 保健管理センター及び学生支援センター連携の強化(資料②-(2)-1~3)
- (3) 同窓会賞受賞候補者の選考関係(資料②-(3))

小花理事から、テニユア・トラック教員について、テニユア審査が不可となった場合に、当初の人事計画を達成できずに終了する扱いを改め、速やかに再度の人事を実施できることとするため、申合せを制定する旨説明があり、これを承認した。また、テニユア・トラック教員のうち、極めて優れた者については、テニユア・トラック期間を短縮してテニユアを獲得させ、上位職位への昇任人事の提案を可能とする事を明確にするため、申合せの一部改正をしたい旨説明があり、これを承認した。

続いて、山口副学長から、保健管理センターと学生支援センターの運営を統括し、学生の保健管理、メンタルヘルス、障害学生支援等に関する事項を全学的な見地から検討するため、連絡会議規程を制定する旨説明があり、これを承認した。また、学生支援専門スタッフ感での情報共有を密に行うため連絡会要項を制定する旨説明があり、これを承認した。

続いて、田端広報・基金・卒業生室長から、改組による構成員等の変更に伴い、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 学長の戦略的経費活用の人事提案について(資料③)

田野学長から、学長の戦略的経費活用の人事提案について、対象者の経歴等を踏まえ、1名の方を産学官連携センター特任准教授(任期：令和3年2月1日~令和3年3月31日)として任用したい旨説明があり、これを了承した。

なお、本件については今後、学長が決定する。

3 UEC/URA制度検討WGの設置について(資料④)

田野学長から、研究戦略会議の下に設置していた検討WGについて、研究戦略会議廃止に伴い、当該検討WGを役員会の下に変更したい旨説明があり、これを承認した。

- 報告事項
- 1 令和元年に係る業務の実績に関する評価の結果について(資料⑤-1~3)
阿部理事から、令和元年に係る業務の実績に関する評価結果について、報告があった。
 - 2 令和2年度人件費見込額について(資料⑥)
片伊木人事労務課長から、第3四半期の人件費確定に伴い変更となった令和2年度人件費見込額について報告があった。
 - 3 令和3年度政府予算案の本学への内示について(資料⑦-1~2)
赤石財務課長から、令和3年度国立大学関係予算(案)の本学への内示について報告があった。
 - 4 令和3年度予算案及び令和2年度補正予算案における国立大学法人等施設整備予算について(資料⑧)
和地施設課長から、令和3年度予算案及び令和2年度補正予算案における国立大学法人等施設整備予算について報告があった。
 - 5 令和元年度決算検査報告説明会について(資料⑨)
蔭山経理調達課長から、会計検査院による令和元年度決算監査報告について報告があった。
 - 6 危機対策本部からの報告について(資料⑩)
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。
 - 7 臨時役員会の開催について
田野学長から、大学院情報理工学研究科長及び大学院情報システム学研究科長の選考規程に基づき、1月28日(木)14時30分から臨時役員会を開催する旨報告があった。

[配付資料]

- ①. 第263回役員会議事録
- ②-(1)-1. 教育研究職員の人事提案の運用に関する申合せ(案)
- ②-(1)-2. テニユア・トラック教員に関する申合せの一部改正(案)
- ②-(2)-1. 保健管理センター及び学生支援センターの連携の強化について
- ②-(2)-2. 電気通信大学保健管理センター・学生支援センター連絡会議規程(案)
- ②-(2)-3. 電気通信大学保健管理センター・学生支援センター連絡会議学生支援専門スタッフ連絡会要項(案)
- ②-(3). 電気通信大学同窓会賞受賞候補者の選考に関する申合せの一部改正(案)

- ③. 学長の戦略的経費活用の人事提案について
- ④. UEC/URA制度検討WGの設置について（案）
- ⑤-1. 令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（電気通信大学）
- ⑤-2. 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の令和元年度評価に係る業務の実績に関する評価について（所見）
- ⑤-3. 国立大学法人等の令和元年度評価結果について
- ⑥. 令和2年度人件費見込額
- ⑦-1. 令和3年度国立大学関係予算（案）の概要
- ⑦-2. 令和3年度国立大学法人運営費交付金予定額一覧
- ⑧. 令和3年度予算案及び令和2年度補正予算案における国立大学法人等施設整備予算について
- ⑨. 令和元年度決算検査報告説明会資料
- ⑩. 危機対策本部からの報告について