

## 第278回 役員会議事録

日時 令和3年10月13日(水) 15:15～15:30  
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：小池副学長、村松副学長、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276回役員会議事録報告承認(資料①)  
田野学長から、第276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. 規則等の制定及び改正等について

##### (1) 公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)改正への対応(資料②-(1)-1～8-2)

小花理事から、文部科学省より「公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」改正に関する通知があった旨の報告があり、続けて、赤石経理調達課長から、同通知への対応として、以下の規則等の改正について説明があり、これを承認した。

- ・国立大学法人電気通信大学における公的研究費の不正防止の組織体制及び調査の手続き等に関する取扱規程
- ・国立大学法人電気通信大学における公的研究費の不正防止に関する基本方針
- ・国立大学法人電気通信大学における公的研究費の使用に関する行動規範
- ・電気通信大学における公的研究費の不正防止計画(第3次)
- ・不正防止実施計画
- ・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

##### (2) 研究活動に係る不正行為の防止等に関する規程の一部改正(資料②-(2))

脇野研究推進課長から、本学の研究活動に係る不正行為の防止等に係る組織体制等の見直しについて説明があり、「電気通信大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する規程」の改正を承認した。

#### 2. 三鷹市との包括連携協定の締結について(資料③)

小花理事から、福祉や防災に係る研究面での連携を主な目的とする三鷹市との包括連携協定の締結について説明があり、これを承認した。

#### 3. クロスアポイントメント制度の適用申請について(資料⑤)

阿部理事から、鐘ヶ江暢子氏のアドミッションセンター特任准教授任用に伴う学校法人工学院大学とのクロスアポイントメント協定の締結について説明があり、これを承認した。

4. 教員人事制度の見直しについて(資料⑤-1~6)

田野学長から、教員人事制度の見直しについて説明があり、令和4年度の教育研究系職員人事計画策定に係る「目的」、「枠数」等の設定および令和4年度以降の教員採用計画、並びに以下の規程の一部改正および廃止を承認した。

(一部改正)

- ・国立大学法人電気通信大学テニユア・トラック制に関する規程
- ・テニユア・トラック教員に関する申合せ
- ・国立大学法人電気通信大学教育研究職員の任期に関する規程

(廃止)

- ・電気通信大学テニユア・トラック准教授育成戦略会議規程
- ・国立大学法人電気通信大学テニユア・トラック教員に関する細則

5. 教育研究職員選考委員会審査結果について(資料⑥)

阿部理事から、熊崎博一氏(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所児童・予防精神医学研究部児童・青年期精神保健研究室長)の保健管理センター准教授任用に関する選考委員会の審査結果について報告があり、同氏の任用について承認した。

6. 高大連携協定の締結について(資料⑦-1~3)

和田副学長から、教育研究に係る交流・連携を目的とする以下の3件の高大連携協定の締結について説明があり、これを承認した。

- ・東京都立立川高等学校と国立大学法人電気通信大学との高大連携に関する協定書
- ・東京都立国分寺高等学校と国立大学法人電気通信大学との高大連携に関する協定書
- ・工学院大学附属中学校・高等学校と国立大学法人電気通信大学との中高大連携に関する協定書

報告事項 1. 令和3年度人件費見込みについて(資料⑧)

片伊木人事労務課長から、令和3年度第2四半期人件費の確定に伴う令和3年度人件費見込額について報告があった。

2. 危機対策本部からの報告について(資料⑨)

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策)での審議事項等について報告があった。

[配付資料]

①. 第276回役員会議事録(案)

②-(1)-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)の改正について(通知)

②-(1)-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)の改正概要

②-(1)-3. 電気通信大学における公的研究費の不正防止の組織体制及び調査の手続き等に関する取扱規程の一部改正(案)

②-(1)-4. 国立大学法人電気通信大学における公的研究費の不正防止に関する基本方針(改正案)

- ②-(1)-5. 国立大学法人電気通信大学における公的研究費の使用に関する行動規範(改正案)
- ②-(1)-6. 電気通信大学における公的研究費の不正防止計画(第3次)
- ②-(1)-7. 不正防止実施計画
- ②-(1)-8-1. 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 概要
- ②-(1)-8-2. 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
- ②-(2). 電気通信大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する規程の一部改正(案)
- ③. 国立大学法人電気通信大学と三鷹市との包括的な連携協力に関する協定書(案)  
(参考資料)三鷹市との包括的な連携協力に関する協定の締結について
- ④. クロスアポイントメント協定書(案)
- ⑤-1. 教員人事制度の見直し(案)
- ⑤-2-1. 国立大学法人電気通信大学テニユア・トラック制に関する規程の一部改正(案)
- ⑤-2-2. 電気通信大学テニユア・トラック准教授育成戦略会議規程[廃止]
- ⑤-2-3. 電気通信大学テニユア・トラック教員に関する細則[廃止]
- ⑤-3. テニユア・トラック教員に関する申合せの一部改正(案)
- ⑤-4. 国立大学法人電気通信大学教育研究職員の任期に関する規程の一部改正(案)
- ⑤-5. 令和4年度教育研究系職員人事計画策定に係る「目的」、「枠数」等の設定について(案)
- ⑤-6. 令和4年度以降の教員採用計画(案)
- ⑥. 選考委員会審査結果報告書および審査書
- ⑦-1. 東京都立立川高等学校との高大連携に関する協定書(案)
- ⑦-2. 東京都立国分寺高等学校との高大連携に関する協定書(案)
- ⑦-3. 工学院大学附属中学校・高等学校との中高大連携に関する協定書(案)
- ⑧. 令和3年度人件費見込額
- ⑨. 危機対策本部からの報告について