

第301回 役員会議事録

日時 令和5年1月11日(水) 15:15～15:25
場所 特別会議室 (Zoomによるビデオ会議併用)
出席者 12名(オブザーバー6名含む。)
田野学長、小花理事、阿部理事、大家理事、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 事

議事録報告承認 第300回役員会議事録報告承認 (資料①)

田野学長から、第300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について

(1) eラーニングセンター規程の改正 (資料②-(1)-1～2)

柏原 eラーニングセンター長から、eラーニングセンターに専任教員が配置されたことにより、センターの構成を見直すとともに、事業内容等を修正する「電気通信大学 eラーニングセンター規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。

(2) センター長選考方法の見直し (資料②-(2)-1～10)

大藪総務部長から、学長のリーダーシップを發揮し、強靱なガバナンス体制を構築するために、最近設置の教育研究センター等ではセンター長の選考方法を、学長指名としているのと同様に、すべての教育研究センター等のセンター長の選考方法をセンター長選考委員会を廃止して学長指名とする関係規程の一部改正等について説明があり、これを承認した。

(一部改正)

- ・電気通信大学レーザー新世代研究センター規程
- ・電気通信大学先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター規程
- ・電気通信大学宇宙・電磁環境研究センター規程
- ・電気通信大学脳・医工学研究センター規程
- ・電気通信大学i-パワードエネルギー・システム研究センター規程
- ・電気通信大学量子科学研究センター規程
- ・電気通信大学人工知能先端研究センター規程
- ・電気通信大学ナノトライボロジー研究センター規程
- ・電気通信大学保健管理センター規程

(廃止)

- ・電気通信大学レーザー新世代研究センター長選考規程
- ・電気通信大学先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター長選考規程

- ・電気通信大学宇宙・電磁環境研究センター長選考規程
- ・電気通信大学脳・医工学研究センター長選考規程
- ・電気通信大学i-パワードエネルギー・システム研究センター長選考規程
- ・電気通信大学量子科学研究センター長選考規程
- ・電気通信大学人工知能先端研究センター長選考規程
- ・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
- ・電気通信大学保健管理センター長選考規程

(3) 第一種奨学金の返還免除内定制度(博士前期課程)新設 (資料②-(3)-1~3)

山口副学長から、日本学生支援機構の大学院第一種奨学金返還免除制度において来年度より、大学院博士前期課程(修士課程)の入学予定者に対する返還免除内定の推薦枠が新設されることに伴い、「電気通信大学第一種奨学金返還免除候補者選考規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。

2. 中期計画の変更について (資料③)

小林総務企画課長から、「デザイン思考・データサイエンスプログラム」設置に伴う、情報理工学研究科博士前期課程の入学定員増による収容定員の変更のため、中期計画の別表を修正する旨の説明があり、これを承認した。

3. 国立大学法人電気通信大学における在宅勤務制度の運用について (資料④)

小林人事労務課長から、常勤職員については本年1月から新たな就労システムの運用を開始したことに伴い、「国立大学法人電気通信大学における在宅勤務制度の運用について」の一部改正について説明があり、原案どおりこれを承認した。

なお、令和3年4月14日付け役員会決定の本運用は、今回の改正を機に廃止とし、学長裁定として運用することとした。

4. 情報理工学域入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)の改定について

(資料⑤-1~3)

茂木入試課長から、デザイン思考・データサイエンスプログラムの設置に伴う情報理工学域入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)の改定について説明があり、原案どおりこれを承認した。

報告事項

1. 令和4年度人件費見込額について (資料⑥)

小林人事労務課長から第3四半期の人件費の確定に伴い変更となった、令和4年度人件費見込額について報告があった。

2. 令和5年度政府予算案等の本学への内示について (資料⑩-1~4)

大藪総務部長から、令和5年度の国立大学関係予算案の概要、本学への運営費交付金予定額、「成果を中心とする実績状況に基づく配分」に係る本学が重点的に対応

すべき指標及び令和4年度文部科学省二次補正予算について報告があった。

3. 令和5年度予算案及び令和4年度第二次補正予算案における国立大学法人等施設整備費予算について (資料⑫)
大藪総務部長から、令和5年度予算案及び令和4年度第二次補正予算案における国立大学法人等施設整備費予算額について報告があった。
4. 令和3年度決算検査報告説明会について (資料⑬-1~4)
赤石経理調達課長から、会計検査院による令和3年度決算検査報告説明会について報告があった。
5. 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(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300回役員会議事録(案)
- ②-(1)-1. eラーニングセンター規程の改正について
- ②-(1)-2. 電気通信大学eラーニングセンター規程の一部改正(案)
- ②-(2)-1. センター長選考方法の見直しについて
- ②-(2)-2. 電気通信大学レーザー新世代研究センター規程の一部改正(案)
- ②-(2)-3. 電気通信大学先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター規程の一部改正(案)
- ②-(2)-4. 電気通信大学宇宙・電磁環境研究センター規程の一部改正(案)
- ②-(2)-5. 電気通信大学脳・医工学研究センター規程の一部改正(案)
- ②-(2)-6. 電気通信大学i-パワードエネルギー・システム研究センター規程の一部改正(案)
- ②-(2)-7. 電気通信大学量子科学研究センター規程の一部改正(案)
- ②-(2)-8. 電気通信大学人工知能先端研究センター規程の一部改正(案)
- ②-(2)-9. 電気通信大学ナノトライボロジー研究センター規程の一部改正(案)
- ②-(2)-10. 電気通信大学保健管理センター規程の一部改正(案)
- ②-(3)-1. 大学院博士前期課程の返還免除内定制度新設に伴う規則の改正について
- ②-(3)-2. 特に優れた業績による奨学金返還免除制度
- ②-(3)-3. 電気通信大学大学院第一種奨学金返還免除候補者選考規程の一部改正(案)
(参考資料) 電気通信大学大学院第一種奨学金返還免除候補者選考基準の一部改正
- ③. 国立大学法人電気通信大学の中期計画新旧対照表
- ④. 国立大学法人電気通信大学における在宅勤務制度の運用について(案)
- ⑤. 情報理工学域入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)の改定について
- ⑥. 令和4年度人件費見込額

- ⑦-1. 令和5年度国立大学関係予算の概要
- ⑦-2. 令和5年度運営費交付金予定額一覧
- ⑦-3. 「成果を中心とする実績状況に基づく配分」に係る本学が重点的に対応すべき指標について
- ⑦-4. 令和4年度文部科学省第2次補正予算
- ⑧. 令和5年度予算案及び令和4年度第二次補正予算案における国立大学法人等施設整備費予算について
- ⑨-1. 令和3年度決算検査報告説明会資料
- ⑨-2. 令和3年度決算検査報告説明会 検査報告辞令の個別説明
- ⑨-3. 令和3年度決算検査報告の掲記事項の周知徹底について（通知）
- ⑨-4. 検査院決算検査報告本文（第3章第2節 第14第15）
- ⑩. 危機対策本部からの報告