

第304回 役員会議事録

日 時 令和5年2月13日（月） 17:10～17:20
場 所 第一会議室
出席者 11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、
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301回役員会議事録報告承認 （資料①-1）
第302回役員会（臨時）議事録報告承認 （資料①-2）
田野学長から、第301回役員会議事録（案）及び第302回役員会（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. 規則等の制定及び改正等について

(1) 学則の改正 （資料②-(1)-1～3)

阿部理事から、新プログラムの設置、2 Semester 4ターム並立制の導入、大学院の成績評価「秀」の導入、大学設置基準等の改正対応、定員の増加、副専攻プログラム等の学修証明及び履修証明プログラム等の特別の課程整備のための学則の一部改正について説明があり、続けて泉学務部長から令和4年度大学設置基準等の改正に係る学則等への対応について説明があり、これを承認した。

(2) 職場復帰支援プログラムの策定 （資料②-(2)-1～4)

大藪総務部長から、身体を含めた心身の不調により休職等となった職員に対し、円滑な職場復帰支援に必要な事項を定めた規程の制定及び関係規程の改正について説明があり、これを承認した。

(新規制定)

- ・ 国立大学法人電気通信大学職場復帰支援実施規程

(一部改正)

- ・ 国立大学法人電気通信大学安全衛生管理規程
- ・ 国立大学法人電気通信大学職員の休職及び復帰に関する規程

(3) グローバル・アライアンス・ラボ推進室の廃止 （資料②-(3)-1～3)

阿部理事から、グローバル・アライアンス・ラボ推進室が行ってきた、海外協定校であるモスクワ物理工科大、上海交通大学、北京理工大等と協働し双方向で大学院協働教育を展開し、ダブルディグリー、ジョイントプログラム等に向けた取組みについて、近年の国際紛争、安全保障輸出管理の強化によりこれらの大学とのプログラム遂行が困難となったことから、推進室を廃止することに伴う関係規程の一部改正について説明があり、これを承認した。

(一部改正)

- ・国立大学法人電気通信大学組織規則
- ・国立大学法人電気通信大学グローバル化教育機構規程

(4) 情報理工学域再入学に関する規程の改正 (資料②-(4)-1~3)

泉学務部長から、再入学の出願資格について、実情に合わせた形で運用できるよう、退学前に本学に在学した期間や修得した単位等の詳細な基準について柔軟な見直しを可能とする内容に「情報理工学域再入学に関する規程」を改正する旨の説明があり、これを承認した。

2. 研究教育マネジメント職員選考結果報告について (資料③)

小花理事から、松村宏祥氏を研究戦略統括室特定准教授(チーフURA)として任用したい旨の説明があり、これを承認した。

3. 令和5年度予算編成方針等について (資料④-1~2)

大藪総務部長から、令和5年度予算編成方針について、昨年度は基本方針に4つの柱をもうけていたが、令和5年度については、5つ目の柱として原材料等の高騰を踏まえた光熱費の確保を追加した旨の説明があり、その他の昨年度からの変更内容についても説明があり、これを承認した。また、間接経費等の活用方針については修正しない旨の説明があり、これを承認した。

4. 研究設備・機器の整備・共用推進に関する方針について (資料⑤-1~3)

脇野研究推進課長から、第6期科学技術・イノベーション基本計画に、2022年度から、大学等が研究設備・機器の組織内外への共用方針を策定・公表するとされていることから、電気通信大学研究設備・機器の整備・共用推進に関する方針を作成した旨の説明があり、原案どおりこれを承認した。

5. 脳・医工学研究センター最終評価に基づく今後の活動の推進について

(資料⑥-1~2)

小花理事から今後の脳・医工学研究センターの活動計画についての説明の後、脳・医工学研究センターの教育研究活動を一層推進するよう、特段の設置期限を設けずに事業を継続的に発展させていくこととしたい旨の説明があり、これを承認した。

なお、脳・医工学研究センターを継続するにあたり、電気通信大学脳・医工学研究センター規程の一部改正についても説明がありこれを承認した。

6. 地域中核・特色ある研究大学に向けて (資料⑦)

小花理事から、現在の研究大学強化促進事業が今年度で終了するため、次のファンドとして「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」の獲得を目指す旨の説明があり、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⑧)

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]

- ①-1. 第301回役員会議事録(案)
- ①-2. 第302回役員会(臨時)議事録(案)
- ②-(1)-1. 電気通信大学学則の一部改正について
- ②-(1)-2. 国立大学法人電気通信大学学則の一部改正(案)
- ②-(1)-3. 令和4年度大学設置基準等の改正に係る学則等への対応について(案)
- ②-(2)-1. 職場復帰支援プログラムの策定について
- ②-(2)-2. 国立大学法人電気通信大学職場復帰支援実施規程(案)
- ②-(2)-3. 国立大学法人電気通信大学安全衛生管理規程の一部改正(案)
- ②-(2)-4. 国立大学法人電気通信大学職員の休職及び復職に関する規程の一部改正(案)
- ②-(3)-1. グローバル・アライアンス・ラボ推進室の廃止について
- ②-(3)-2. 国立大学法人電気通信大学組織規則の一部改正(案)
- ②-(3)-3. 電気通信大学グローバル化教育機構規程の一部改正(案)
- ②-(4)-1. 電気通信大学情報理工学域再入学に関する規程の改正について(案)
- ②-(4)-2. 電気通信大学情報理工学域再入学に関する規程の一部改正(案)
- (参考資料) 再入学に関する申合せ
- ③. 研究教育マネジメント職員選考委員会審査結果報告書
- ④-1. 令和5年度予算編成方針(案)
- ④-2. 間接経費等の活用方針
- ⑤-1. 電気通信大学研究設備・機器の整備・共用推進に関する方針(案)
- ⑤-2. 研究設備・機器の共用推進に向けたガイドライン概要
- ⑤-3. 研究設備・機器の共用推進に向けたガイドライン
- (参考資料) 他大学の共用方針等の例
- ⑥-1. 脳・医工学研究センター最終評価に基づく今後の活動の推進について
- ⑥-2. 電気通信大学脳・医工学研究センター規程の一部改正(案)
- ⑦. 地域中核・特色ある研究大学に向けて(案)
- ⑧. 危機対策本部からの報告