

## 第318回 役員会議事録

日 時 令和5年9月26日(火) 17:00~17:05

場 所 第一会議室

出席者 10名(オブザーバー5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

吉海監事、名取監事

### 議 事

議事録報告承認 第317回役員会議事録報告承認 (資料①)

田野学長から、第317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. 「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」導入に伴う規則整備について  
(資料②-1~2)

大藪総務部長から、独立行政法人日本学術振興会の特別研究員を受入研究機関で雇用することを可能にする「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」を実施するにあたり、「国立大学法人電気通信大学における日本学術振興会特別研究員の雇用等に関する規程」の制定について説明があり、これを承認した。

2. ヘルシーキャンパス宣言について (資料③)

片伊木学生課長から、学生・職員の心身の健康を増進し、元気に学び・働く環境の向上を図ることで教育研究の推進につなげるとともに、得られた情報を発信し社会に貢献するため、ヘルシーキャンパス宣言を行う旨の説明があり、これを承認した。

3. 本学における軍事研究及び軍事的安全保障研究への対応について (資料④-1~2)

川上研究推進課長から、軍事研究等の現状、本学のこれまでの方針及び日本学術会議「軍事的安全保障に関する声明」等について説明があり、本学において軍事研究に関する基本方針を定めるとともに、審査体制を設けることとするため、「電気通信大学における軍事研究に関する基本方針」及び「電気通信大学軍事研究及び軍事的安全保障研究に関する規程」について説明があり、これを承認した。

4. 協働・共創の場『(仮称) UEC プライム』の設立に係る規程等の整備について  
(資料⑤-1~2)

小花理事及び樋口統括URAから、令和5年7月12日教育研究評議会で設置承認された「電気通信大学UECプライム」の規程等の制定について説明があり、これを承認した。

(新規制定)

- ・電気通信大学UECプライム規程
- ・電気通信大学UECプライム会員規約

- 報告事項
1. 令和4事業年度財務諸表等の承認について (資料⑥)  
大藪総務部長から、令和4事業年度の財務諸表が文部科学大臣から承認を受けたことについて報告があった。
  2. 令和4年度間接経費等の執行報告について (資料⑦)  
大藪総務部長から、令和4年度の間接経費等の執行結果について報告があった。
  3. 令和5年度資金運用実績(見込)について (資料⑧)  
大藪総務部長から、令和5年度資金運用実績(見込)について報告があった。

[配付資料]

- ①. 第317回役員会議事録(案)
- ②-1. 「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」導入に伴う規則整備について
- ②-2. 国立大学法人電気通信大学における日本学術振興会特別研究員の雇用等に関する規程(案)
- ③. ヘルシーキャンパス宣言について
- ④-1. 電気通信大学における軍事研究に関する基本方針(案)
- ④-2. 電気通信大学軍事研究及び軍事的安全保障研究に関する規程(案)  
(参考資料1) 経済安全保障重要技術育成プログラム(Kプログラム)  
(参考資料2) 本学のこれまでの方針、日本学術会議声明等  
(参考資料3) 本学における軍事研究及び軍事的安全保障研究への対応について
- ⑤-1. 電気通信大学UECプライム規程(案)
- ⑤-2. 電気通信大学UECプライム会員規約(案)  
(参考資料) 協働・共創の場「(仮称)UECプライム」の設立について(第246回教育研究評議会資料⑥-1~3)
- ⑥. 令和4事業年度財務諸表の承認
- ⑦. 令和4年度間接経費等の執行報告
- ⑧. 令和5年度資金運用実績一覧(見込)