

第338回 役員会議事録

日時 令和6年9月20日(金) 17:00~17:10
場所 第一会議室 (Zoomによるビデオ会議併用)
出席者 7名(オブザーバー1名含む。)
田野学長、西岡理事、村松理事、大家理事、笹井理事、明谷理事
オブザーバー：市川監事

議 事

議事録報告承認 第335回役員会議事録報告承認 (資料①-1)
第336回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-2)
第337回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-3)
田野学長から、第335回役員会議事録(案)、第336回役員会(臨時)議事録(案)及び第337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. 規程の一部改正について

(1) 基金に関する規程 (資料②-1)

(2) 学資支援基金規程 (資料②-2)

大藪総務部長から、個人から国立大学法人等への寄附に係る税額控除の対象が拡大されたことに伴い、「国立大学法人電気通信大学基金に関する規程」及び「国立大学法人電気通信大学学資支援基金規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。

なお、これらの規程の改正による税額控除の対象は、施行日(役員会承認日)以降の寄附となる旨の説明があった。

2. 研究インテグリティ・マネジメント体制の構築について (資料③-1~2)

川上研究推進課長から、近年の研究の国際化・オープン化の急速な進展を踏まえ、従来から実施してきた、輸出管理、利益相反、研究不正防止、研究費の不正防止、兼業等の法令順守・リスクマネジメントを徹底したうえで、研究インテグリティの体制構築のため、「電気通信大学研究インテグリティ・マネジメント規程」の新規制定について説明があり、これを承認した。

報告事項

1. 環境報告書2024の作成について (資料④)

大藪総務部長から、第334回役員会で承認された令和7年度概算要求について、その後、文部科学省と相談の上、変更した内容について報告があった。

2. 令和5事業年度財務諸表等の承認について (資料⑤)

大藪総務部長から、令和5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。

3. 令和5年度間接経費等の執行報告について (資料⑥)
大藪総務部長から、令和5年度間接経費等の執行結果について報告があった。
4. 令和6年度資金運用について (資料⑦)
大藪総務部長から、令和6年度資金運用について報告があった。
5. 令和7年度概算要求について (資料⑧)
大藪総務部長から、令和7年度概算要求について報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第335回役員会議事録(案)
- ①-2. 第336回役員会(臨時)議事録(案)
- ①-3. 第337回役員会(臨時)議事録(案)
- ②-1. 国立大学法人電気通信大学基金に関する規程の一部改正(案)
- ②-2. 国立大学法人電気通信大学学資支援基金規程の一部改正(案)
- ③-1. 研究インテグリティ・マネジメント体制の構築について
- ③-2. 研究インテグリティ・マネジメント規程(案)
- ④. 環境報告書2024
- ⑤. 令和5事業年度財務諸表の承認について
- ⑥. 令和5年度間接経費等の執行報告
- ⑦. 令和6年度資金運用について
- ⑧. 令和7年度概算要求について