

第258回 役員会議事録

日時 令和2年7月27日(月) 16:50~17:00
場所 特別会議室
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、
 松山監事、名取監事

議事録 第256回役員会議事録報告承認
 第257回臨時役員会議事録報告承認

議題

- 審議事項
- 1 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間(平成28~31事業年度)に係る業務の実績に関する報告書(資料①-1~2)
 阿部理事から、平成31事業年度に係る業務の実績及び4年目終了時に実施する第3期中期目標期間(平成28~31事業年度)に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、これを承認し、文部科学省へ提出することとした。
 なお、今後の本報告書の文言の修正等については学長に一任することとした。
 - 2 第3期中期目標期間の教育研究の状況にかかる評価(4年目終了時評価)について(資料②-1~3)
 阿部理事から、第3期中期目標の達成状況報告書、並びに教育及び研究に関する現況調査表について説明があり、これを承認し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に提出することとした。
 なお、今後の本報告書の文言の修正等については学長に一任することとした。
 - 3 令和元事業年度決算について(資料③-1~5)
 赤石財務課長から、令和元事業年度決算の概要(財務諸表、事業報告書及び決算報告書)について説明があり、これを承認した。
 - 4 令和3年度概算要求について(資料④-1~4)
 赤石財務課長から、新たに令和3年度概算要求において、共通政策課題(コロナ禍を踏まえた取組)を1件要求したい旨説明があり、これを承認した。
 また、令和2年7月13日開催の第257回臨時役員会で承認された概算要求事項について、共通政策課題(基盤的設備整備分)の1番にコロナ禍を踏まえた取組を追加した旨報告があった。
 - 5 令和2年度資金運用計画について(資料⑤-1~2)
 赤石財務課長から、東京多摩地区5国立大学法人共同資金運用の詳細が決定したこと及びUEC基金の資金運用を開始することを含めた令和2年度資金運用計画について説明があり、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⑥)

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応）で審議した対象事象の経過について報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第3期中期目標期間評価（4年目終了時評価）について
- ①-2. 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書
- ②-1. 中期目標の達成状況報告書
（別添資料）中期目標の達成状況報告書 別添一覧
- ②-2. 教育に関する現況調査表（情報理工学域・情報理工学研究科）
（別添資料）教育に関する現況調査表 別添一覧
- ②-3. 研究に関する現況調査表（情報理工学域・情報理工学研究科）
（別添資料）研究に関する現況調査表 別添一覧
- ③-1. 国立大学法人の決算について
- ③-2. 財務ハイライト
- ③-3. 令和元事業年度財務諸表（案）
- ③-4. 令和元事業年度事業報告書（案）
- ③-5. 令和元年度決算報告書（案）
- ④-1. 令和3年度概算要求 機能強化経費「機能強化促進分等」【戦略総表】
- ④-2. 令和3年度共通政策課題（基盤的設備等整備分）の概要
- ④-3. 令和3年度共通政策課題（コロナ禍を踏まえた取組）の概要
（別添資料）電気通信大学における予算（令和2年度）について
- ④-4. 施設整備費補助金について
- ⑤-1. 令和2年度資金運用計画の考え方等について
- ⑤-2. 令和2年度資金運用計画
- ⑥. 危機対策本部からの報告について