

第261回 役員会議事録

日時 令和2年11月11日(水) 14:45～15:00
場所 Zoomによるビデオ会議
出席者 9名(オブザーバー3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：村松副学長、山口副学長、名取監事

議題

議事録報告承認 第260回役員会議事録(資料①)
田野学長より、第260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 規則等の制定及び一部改正等について
(1) 税額控除制度の対象となる研究等支援基金の設置(資料②-(1)-1～2)
(2) 情報セキュリティ関係(資料②-(2)-1～4)
(3) 安全保障輸出管理関係(資料②-(3)-1～2)
植村理事から、令和2年度税制改正において、ポストクや大学院生等に対する研究への助成等の事業を目的とした個人寄附が税額控除の対象に追加されたため、本学において適用するために関連規程の制定及び一部改正を行いたい旨説明があり、これを承認した。
続いて、小花理事及び村田学術情報課長から、本学の情報セキュリティ関係規程を定める上で参照する「高等教育機関の情報セキュリティ対策のためのサンプル規程集」2019年度版が本年2月に国立情報学研究所から公表され、これらを準拠するために関連規程等の一部改正及び廃止する旨説明があり、これを承認した。
続いて、中田学術国際部長から、経済産業省及び文部科学省の示す輸出管理に関する指針等を踏まえて、適切かつ効率的な濃淡管理のために関係規程等の一部改正を行いたい旨説明があり、これを承認した。
 - 2 創立100周年記念事業を用途とする寄附金の残額の用途変更について(資料③)
植村理事から、創立100周年記念事業を用途とする寄附金について、同事業が完了したことに伴い、残額の用途を「奨学支援・国際交流支援」に変更したい旨説明があり、これを承認した。
 - 3 特定屋外喫煙場所の一部廃止について(資料④-1～3)
三浦理事から、安全・衛生委員会において了承された特定屋外喫煙場所の一部廃止について、同喫煙場所を令和2年11月30日限りで廃止することとしたい旨説明があり、これを承認した。
 - 4 令和2年度UEC学域奨学金奨学生の選考について(資料⑤)
山口副学長から、学生支援センター会議において承認された令和2年度UEC学域奨

学奨学生について、応募状況及び選考結果等の説明があり、これを承認した。

5 令和2年度 UEC 修学支援奨学金奨学生の継続審査について(資料⑥)

山口副学長から、学生支援センター会議において承認された令和2年度 UEC 修学支援奨学生の継続審査について、電気通信大学 UEC 修学支援奨学金規程第7条第1号に該当する学生の学業成績の状況及び対応等について説明があり、これを承認した。

6 令和2年度電気通信大学大学院博士前期課程奨学金奨学生の選考について(資料⑦)

山口副学長から、学生支援センター会議において承認された令和2年度電気通信大学大学院博士前期課程奨学生について、応募状況及び選考結果等の説明があり、これを承認した。

7 令和2年度電気通信大学大学院博士後期課程奨学金奨学生の選考について(資料⑧)

山口副学長から、学生支援センター会議において承認された令和2年度電気通信大学大学院博士後期課程奨学生について、応募状況及び選考結果等の説明があり、これを承認した。

8 UEC 学域奨学金の在学学生枠(2年次生以上)について(資料⑨)

山口副学長から、新規募集を停止した UEC 修学支援奨学金の奨学生を継続審査した結果、規定上の人数に比べて少なくなっていることから、運用上の取扱いとして、2年生以上の奨学生枠を UEC 学域奨学金と同数に拡充を行いたい旨説明があり、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⑩)

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 第260回役員会議事録

②-(1)-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-(1)-2. 国立大学法人電気通信大学若手研究者未来基金規程(案)

②-(2)-1. 情報セキュリティ関係規程の改正等について

②-(2)-2. 国立大学法人電気通信大学情報セキュリティポリシーの一部改正(案)

②-(2)-3. 国立大学法人電気通信大学情報システム運用基本規程の一部改正(案)

②-(2)-4. 国立大学法人電気通信大学情報セキュリティ委員会規程の一部改正(案)

(参考資料1) 国立大学法人電気通信大学情報セキュリティ対策基準(CISO決定案)

(参考資料2) 国立大学法人電気通信大学情報システム運用・管理規程(廃止予定)

②-(3)-1. 国立大学法人電気通信大学安全保障輸出管理規程の一部改正について

②-(3)-2. 国立大学法人電気通信大学安全保障輸出管理規程の一部改正(案)

(参考資料1) 現行様式第1号～第4号

(参考資料2) 改正様式第1号及び第3号(案)

(参考資料3) 改正外国出張申請書(案)

- ③. 創立100周年記念事業を用途とする寄附金の残額の用途変更について
- ④-1. 特定屋外喫煙場所の一部廃止について
- ④-2. 特定屋外喫煙場所の一部廃止について(別紙)
- ④-3. 特定屋外喫煙場所(学内マップ)
- ⑤. 令和2年度UEC学域奨学金奨学生の選考について
- ⑥. 令和2年度UEC修学支援奨学金奨学生の継続審査について
- ⑦. 令和2年度電気通信大学大学院博士前期課程奨学金奨学生の選考について
- ⑧. 令和2年度電気通信大学大学院博士後期課程奨学金奨学生の選考について
- ⑨. UEC学域奨学金の在学学生(2年次生以上)について
- ⑩. 危機対策本部からの報告について