

第272回 役員会議事録

日時 令和3年6月21日(月) 17:30~17:55
場所 第一会議室
出席者 11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
オブザーバー：村松副学長、小池副学長、坂本副学長、山口副学長、
吉海監事、名取監事

議題

議事録報告承認 第270回役員会議事録報告承認(資料①-1)
第271回役員会(臨時)議事録報告承認(資料①-2)
田野学長から、第270回役員会議事録(案)および第271回役員会(臨時)について説明があり、これを承認した。

- 審議事項
1. 規則等の制定について(資料②-1~2)
 - ・電気通信大学における国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム実施要項について
江幡国際課長から、電気通信大学における国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム実施要項(案)について説明があり、これを承認した。
 2. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について(資料③-1~2)
阿部理事から、令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について説明があり、これを承認した。
なお、文言の最終的な調整については田野学長に一任することとした。
 3. 大学機関別認証評価の受審について(資料④-1~9)
阿部理事から、今年度を受審する大学機関別認証評価の自己評価書(案)および関連する以下の規則等の改正について説明があり、これを承認した。
 - ・国立大学法人電気通信大学における内部室保証に関する規程(案)
 - ・国立大学法人電気通信大学における内部室保証に関する基本方針(案)
 - ・電気通信大学情報理工学域履修規程(案)
 - ・電気通信大学情報理工学研究科履修規程(案)
 - ・情報理工学域カリキュラム・ポリシー(案)
 - ・大学院情報理工学研究科(博士前期課程)カリキュラム・ポリシー(案)
 - ・大学院情報理工学研究科(博士後期課程)カリキュラム・ポリシー(案)なお、文言の最終的な調整については田野学長に一任することとした。
 4. ネーミングライツ・パートナーの選定について(資料⑤-1~3)
植村理事から、アフラック生命株式会社のネーミングライツ・パートナーの申込み内容等について説明があり、これを審査の上、ネーミングライツ・パートナーとして選定することについて承認した。

5. 学長特別補佐について(資料⑥)

田野学長から、宮浦千里氏（東京農工大学名誉教授）を学長特別補佐として任用したい旨の説明があり、これを承認した。

なお、任期は令和3年7月1日から令和4年3月31日までとし、本件については今後、学長が決定する。

6. UEC設備マスタープランについて(資料⑦)

小花理事から、設備マスタープラン策定委員会が中心となって実施した全学的な設備調査に対して26件の申請があり、うち18件については概算要求（令和4年度要求4件、令和5年度以降要求14件）により、8件については学内予算により整備する計画の説明があり、これを承認した。

なお、第4期中期目標・中期計画の検討状況により修正の可能性があるため、その対応については田野学長に一任することとした。

7. 令和3年度資金運用計画について(資料⑧)

赤石財務課長から、令和3年度資金運用計画について、多摩地区5大学共同運用における令和3年度の運用計画が決まったことから、共同運用分の追加による運用計画の変更について説明があり、また本学単独運用のうち、7月13日運用開始分について1億円の増額が可能であるため計画を変更する旨の説明があり、これを承認した。

8. 電気通信大学における財務戦略について(資料⑨-1~2)

赤石財務課長から、令和4年度から13年度までの収入・支出に係る予測値等を基に作成した財務戦略について説明があり、これを承認した。

9. 令和2事業年度決算について(資料⑩-1~5)

赤石財務課長から、令和2年事業年度の決算について説明あり、これを承認した。

10. 令和3年度UEC奨学金奨学生の選考について(資料⑪-1~4)

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3年度UEC奨学金奨学生について、応募状況及び選考結果等の説明があり、これを承認した。

なお、大学院においては申請者のない専攻も見られることから、指導教員から学生に申請を呼びかける等、広報活動に努めることとした。

11. 研究ステーションの設置申請について(資料⑫-1~2)

小花理事より、令和3年6月28日に設置期間の終了する地球環境研究ステーションから、令和8年6月27日まで設置期間を延長したい旨の申請があったことが説明され、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⑬)

田野学長より、危機対策本部（コロナウイルス関連症対応）での審議事項等につ

いて報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第270回役員会議事録（案）
- ①-2. 第271回役員会（臨時）議事録（案）
- ②-1. 電気通信大学における国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム実施要項（案）
- ②-2. 国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム
- ③-1. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- ③-2. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- ④-1. 大学機関別認証評価について
- ④-2. 自己評価書（案）
- ④-3. 国立大学法人電気通信大学における内部質保証に関する規程の一部改正（案）
- ④-4. 国立大学法人電気通信大学における内部質保証に関する基本方針の一部改正（案）
- ④-5. 電気通信大学情報理工学域履修規程の一部改正（案）
- ④-6. 電気通信大学大学院情報理工学研究科履修規程の一部改正（案）
- ④-7. 情報理工学域カリキュラム・ポリシーの改正について（案）
- ④-8. 大学院情報理工学研究科（博士前期課程）カリキュラム・ポリシーの改正について（案）
- ④-9. 大学院情報理工学研究科（博士後期課程）カリキュラム・ポリシーの改正について（案）
- ⑤-1. ネーミングライツ・パートナーの選定について
- ⑤-2. ネーミングライツ・パートナー申込書
- ⑤-3. アフラック社概要（統合報告書抜粋）
（参考資料1）アフラック社とのネーミングライツ・パートナー協定締結に係るスケジュール（案）
（参考資料2）ネーミングライツ・パートナー決定通知書
（参考資料3）国立大学法人電気通信大学ネーミングライツ・パートナー募集要項
- ⑥. 学長特別補佐について
- ⑦. UEC設備マスタープランについて
- ⑧. 令和3年度資金運用変更計画（案）について
- ⑨-1. 財務戦略（概要）
- ⑨-2. 電気通信大学における財務戦略について（案）
- ⑩-1. 国立大学法人の決算について
- ⑩-2. 財務ハイライト
- ⑩-3. 令和2事業年度財務諸表（案）
- ⑩-4. 令和2事業年度事業報告書（案）
- ⑩-5. 令和2年度決算報告書（案）
- ⑪-1. 令和3年度UEC学域奨学生について（1年次生）
- ⑪-2. 令和3年度UEC学域奨学生について（2年次生～4年次生）
- ⑪-3. 令和3年度電気通信大学大学院博士前期課程奨学生について
- ⑪-4. 令和3年度電気通信大学大学院博士後期課程奨学生について
- ⑫-1. 研究ステーション設置申請書（更新）（地球環境研究ステーション）
- ⑫-2. 研究ステーション一覧
- ⑬. 危機対策本部からの報告について