

## 第286回 役員会（臨時）議事録

日 時 令和4年3月1日(火) 15:00～15:20  
場 所 Zoomによる遠隔会議  
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、  
吉海監事、名取監事

### 議 題

#### 審議事項 1. 第4期中期計画の提出について（資料①-1～2）

奥山総務部長から、中期計画記載事項のうち、運営費交付金算定ルールが決定次第、詳細について連絡予定とされていた事項（「Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画」及び「Ⅶ 短期借入金の限度額」）について記載要領が示されたこと、また、別途提出期限を連絡するとされていた「積立金の使途」を含めて、第4期中期目標・中期計画について、全ての内容を確定させて認可申請するよう文部科学省から依頼があったことについて説明があり、原案どおり承認した。

#### 2. 学長裁量分等教育研究職員の選考について（資料②）

阿部理事から、学長裁量分等教育研究職員の任用に関する選考委員会での審査結果について報告があり、栃木衛氏を保健管理センター教授として任用することを承認した。

### [配付資料]

- ①-1. 国立大学法人電気通信大学第4期中期目標・中期計画
- ①-2. 中期計画別紙の作成について（記載要領）  
（参考資料）国立大学法人電気通信大学第4期中期計画
- ②. 選考委員会審査結果報告書および審査書