

第287回 役員会議事録

日 時 令和4年3月14日(月) 16:45～17:00
場 所 東3号館301室
出席者 7名(オブザーバー2名含む。)
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：吉海監事、名取監事

議 事

議事録報告承認 第284回役員会(臨時)議事録報告承認
第285回役員会議事録報告承認
第286回役員会(臨時)議事録報告承認
田野学長から、第284回役員会(臨時)議事録(案)、第285回役員会議事録(案)および第286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. 規則等の制定及び改正等について

(1) 組織規則改正関係 (資料②-(1))

奥山総務部長から、国立大学法人法改正への対応および学内組織の整備について規定することを目的とした、「電気通信大学組織規則」の一部改正案について説明があり、これを承認した。

(2) 国立大学法人法改正関係 (資料②-(2)-1～12)

奥山総務部長から、国立大学法人法改正への対応のため、関係する規程等の一部改正案について説明があり、これを承認した。

(一部改正規程)

- ・国立大学法人電気通信大学役員会規程
- ・国立大学法人電気通信大学経営協議会規程
- ・国立大学電気通信大学教育研究評議会規程
- ・国立大学法人電気通信大学学長選考会議規程
- ・国立大学法人電気通信大学学長選考等実施細則
- ・国立大学法人電気通信大学学長選考等規程
- ・国立大学法人電気通信大学学長任期規程
- ・国立大学法人電気通信大学監事監査規程
- ・国立大学法人電気通信大学監事監査細則
- ・国立大学法人電気通信大学会計規則
- ・国立大学法人電気通信大学会計事務取扱規程

(3) 共創進化スマート社会実現推進機構設置関係 (資料②-(3)-1～2)

奥山総務部長から、共創進化スマート社会実現推進機構の設置に伴う、「共創進化ス

「マート社会実現推進機構規程」の新規制定案について説明があり、これを承認した。

(4) 管理職手当関係 (資料②-(4)-1~2)

奥山総務部長から、事務組織の見直しに伴う「国立大学法人電気通信大学管理職手当支給細則」の一部改正案について説明があり、これを承認した。

(5) 育児休業、介護休業法改正関係 (資料②-(5)-1~5)

奥山総務部長から、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴う、関連規程の一部改正案について説明があり、これを承認した。

(一部改正規程)

- ・ 国立大学法人電気通信大学職員育児休業等規程
- ・ 国立大学法人電気通信大学職員介護休業規程
- ・ 国立大学法人電気通信大学非常勤職員育児休業等規程
- ・ 国立大学法人電気通信大学非常勤職員介護休業規程

(6) 個人情報保護法改正関係 (資料②-(6)-1~13)

高木総務企画課長から、個人情報の保護に関する法律の改正に伴う、関連規程等の制定・改正・廃止案について説明があり、これを承認した。なお、今回の規程等改正に伴い生じる教職員の業務については、説明会を開催し、周知を行う予定であることが報告された。

(新規制定規程等)

- ・ 国立大学法人電気通信大学保有個人情報開示等請求取扱規程
- ・ 国立大学法人電気通信大学における行政機関等匿名加工情報取扱規程
- ・ 国立大学法人電気通信大学における仮名加工情報及び行政機関等匿名加工情報の作成の方法に関する基準
- ・ 国立大学法人電気通信大学個人番号関係事務実施規程
- ・ 国立大学法人電気通信大学個人情報保護方針

(全部改正規程)

- ・ 国立大学法人電気通信大学個人情報保護規程

(一部改正規程)

- ・ 国立大学法人電気通信大学における職員の健康情報等取扱規程
- ・ 電気通信大学情報公開・個人情報保護委員会規程

(廃止規程等)

- ・ 国立大学法人電気通信大学保有個人情報管理細則
- ・ 国立大学法人電気通信大学特定個人情報取扱要項
- ・ 国立大学法人電気通信大学における特定個人情報の安全管理に関する基本方針
- ・ 国立大学法人電気通信大学プライバシーポリシー

(7) ロケーション撮影受入関係 (資料②-(7)-1~2)

奥山総務部長から、民間業者等による本学キャンパス構内でのロケーション撮影受け入れを目的とした、「国立大学法人電気通信大学構内ロケーション撮影取扱細則」の新規制定案について説明があり、これを承認した。

(8) 学生の通称名制度関係 (資料②-(8))

菊地学務部長から、これまで届け出により都度取り扱ってきた、学生の婚姻等による旧姓使用や外国籍の通称名使用の取扱いについて明確に定めること、および、性別違和を持つ学生の通称名使用への取扱いを定めるため、「電気通信大学における通称名の使用に関する要項」の新規制定案について説明があり、これを承認した。また、対応ガイドラインについて作成予定であることが報告された。

2. 令和4年度人事実施方針及び令和5年度人事計画策定指針について (資料③-1~2)

田野学長から、電気通信大学人事活性化大綱および令和3(2021)年度人事計画策定方針に基づき策定する、令和4年度人事実施方針案および令和5年度人事計画策定指針案について説明があり、これを承認した。

3. クロスアポイントメント制度の適用申請について (資料④-1~2)

西岡学術院長から、基盤理工学専攻美野島薫教授の国立大学法人徳島大学におけるクロスアポイントメント制度適用について、学術院で了承した旨の報告があり、同制度の適用及び同大学とのクロスアポイントメント協定の締結について承認した。

4. 学長特別補佐について (資料⑤)

田野学長から、以下の者を学長特別補佐に指名することについて説明があり、これを承認した。

山本 佳世子 氏

宮浦 千里 氏

植村 隆 氏

なお、任期はいずれも令和4年4月1日~令和5年3月31日とする。

5. 学長顧問について (資料⑥)

田野学長から、梶谷 誠氏を学長顧問に指名することについて説明があり、これを承認した。なお、任期は令和4年4月1日から令和6年3月31日とする。

6. 役員の退職慰労金に係る業績評価勘案率について (資料⑦)

田野学長から、令和4年3月31日付けで任期満了となる役員1名の退職慰労金に係る業績評価勘案率案について説明があり、これを承認した。

7. 令和4年度学内予算について (資料⑧-1~5)

赤石財務課長から、令和4年度学内当初予算案について説明があり、これを承認した。

8. 令和4年度資金運用計画等について (資料⑨-1~3)
赤石財務課長から、令和4年度資金運用計画等について説明があり、これを承認した。
9. 会計監査人の選任について (資料⑩)
赤石財務課長から、会計監査人の更新に伴い、有限責任監査法人トーマツを候補者として選定したことについて説明があり、これを承認した。
10. 調布市との災害時における本学の施設利用に関する協定の締結について(資料⑪-1~2)
赤石経理調達課長から、調布市から要望のあった、災害時に本学施設を避難所として同市に提供することについて説明があり、施設利用に関する協定書案とあわせて承認した。
11. オープンラボスペースの指定について (資料⑫)
植村理事から、西5号館801号室および805号室をオープンラボスペースとすることについて説明があり、これを承認した。

- 報告事項
1. 令和3年度施設利用実態調査報告について (資料⑬)
牧村施設課長から、学内の全室を対象として実施した施設利用実態調査の結果について報告があった。
 2. 危機対策本部からの報告について (資料⑰)
田野学長から、危機対策本部(コロナウィルス感染症対策)での審議事項等について報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第284回役員会(臨時)議事録(案)
- ①-2. 第285回役員会議事録(案)
- ①-3. 第286回役員会(臨時)議事録(案)
- ②-(1). 国立大学法人電気通信大学組織規則の一部改正(案)
- ②-(2)-1. 国立大学法人法の一部改正に伴う学内規程等の対応について
- ②-(2)-2. 国立大学法人電気通信大学役員会規程の一部改正
- ②-(2)-3. 国立大学法人電気通信大学経営協議会規程の一部改正(案)
- ②-(2)-4. 国立大学法人電気通信大学教育研究評議会規程の一部改正(案)
- ②-(2)-5. 国立大学法人電気通信大学学長選考会議規程の一部改正(案)
- ②-(2)-6. 国立大学法人電気通信大学学長選考等規程の一部改正(案)
- ②-(2)-7. 国立大学法人電気通信大学学長選考等実施細則の一部改正(案)
- ②-(2)-8. 国立大学法人電気通信大学学長任期規程の一部改正(案)
- ②-(2)-9. 国立大学法人電気通信大学監事監査規程の一部改正(案)
- ②-(2)-10. 国立大学法人電気通信大学監事監査実施細則の一部改正(案)
- ②-(2)-11. 国立大学法人電気通信大学会計規則の一部改正(案)
- ②-(2)-12. 国立大学法人電気通信大学会計事務取扱規程の一部改正(案)

- ②-③-1. 共創進化スマート社会実現推進機構の創設について
- ②-③-2. 国立大学法人電気通信大学共創進化スマート社会実現推進機構規程(案)
- ②-④-1. 事務組織の見直しについて
- ②-④-2. 国立大学法人電気通信大学管理職手当支給細則の一部改正(案)
- ②-⑤-1. 育児・介護休業法改正に伴う学内規則整備について(令和4年4月施行分)
- ②-⑤-2. 国立大学法人電気通信大学職員育児休業等規程の一部改正(案)
- ②-⑤-3. 国立大学法人電気通信大学職員介護休業規程の一部改正(案)
- ②-⑤-4. 国立大学法人電気通信大学非常勤職員育児休業等規程の一部改正(案)
- ②-⑤-5. 国立大学法人電気通信大学非常勤職員介護休業規程の一部改正(案)
- ②-⑥-1. 個人情報保護法改正による学内規程等の整理・見直し
- ②-⑥-2. 国立大学法人電気通信大学個人情報保護規程の全部改正(案)
- ②-⑥-3. (廃止)国立大学法人電気通信大学保有個人情報管理細則
- ②-⑥-4. (廃止)国立大学法人電気通信大学特定個人情報取扱要項
- ②-⑥-5. 国立大学法人電気通信大学保有個人情報開示等請求取扱規程(案)
- ②-⑥-6. 国立大学法人電気通信大学における行政機関等匿名加工情報取扱規程(案)
- ②-⑥-7. 国立大学法人電気通信大学における仮名加工情報及び行政機関等匿名加工情報の作成の方法に関する基準(案)
- ②-⑥-8. 国立大学法人電気通信大学個人情報保護方針(案)
- ②-⑥-9. (廃止)国立大学法人電気通信大学における特定個人情報の安全管理に関する基本方針
- ②-⑥-10. (廃止)国立大学法人電気通信大学プライバシーポリシー
- ②-⑥-11. 国立大学法人電気通信大学個人番号関係事務実施規程(案)
- ②-⑥-12. 国立大学法人電気通信大学における職員の健康情報等取扱規程(案)
- ②-⑥-13. 電気通信大学情報公開・個人情報保護委員会規程の一部改正(案)
- ②-⑦-1. キャンパス構内におけるロケーション撮影受入について
- ②-⑦-2. 国立大学法人電気通信大学構内ロケーション撮影取扱細則(案)
- ②-⑧. 電気通信大学における通称名の使用に関する要項(案)
- ③-1. 令和4年度人事実施方針(案)
- ③-2. 令和5年度人事計画策定指針(案)
- ④-1. クロスアポイントメント制度適用申請書
- ④-2. クロスアポイントメント協定書(案)
- ⑤. 学長特別補佐について
- ⑥. 学長顧問について
- ⑦. 役員の退職慰労金に係る業績評価勘案率について(案)
- ⑧-1. 令和4年度学内当初予算(案)について(概要)
- ⑧-2. 令和4年度電気通信大学学内当初予算(案)
- ⑧-3. (参考)令和4年度予算編成方針
- ⑧-4. (参考)間接経費等の活用方針
- ⑨-5. 令和4年度予算配分財源別内訳
- ⑨-1. 令和4年度資金運用計画(案)について
- ⑨-2. 別紙 令和4年度資金運用計画(案)
- ⑨-3. 令和3年度資金運用実績一覧
- ⑩. 会計監査人の選任について
- ⑪-1. 災害時における電気通信大学の施設利用に関する協定書(案)について
- ⑪-2. 災害時における電気通信大学の施設利用に関する協定書(案)
- ⑫. オープンラボスペースの指定について
- ⑬. 令和3年度施設利用実態調査報告書
- ⑭. 危機対策本部からの報告について