

第293回 役員会議事録

日時 令和4年6月20日(月) 17:00～17:15
場所 第一会議室
出席者 10名(オブザーバー5名含む。)
田野学長、小花理事、阿部理事、大家理事、三浦理事
オブザーバー：村松副学長、小池副学長、山口副学長、吉海監事、名取監事

議 事

議事録報告承認 第291回役員会議事録報告承認 (資料①)

田野学長から、第291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. 規則等の制定及び改正等について

(1) キャリア支援センターの設置関係 (資料②-(1)-1～7)

山口副学長から、就職支援体制の見直しによるキャリア支援センターの設置に伴い、組織及び運営等について規定することを目的とした規則等の制定及び改正等について説明があり、これを承認した。

(新規制定)

- ・電気通信大学キャリア支援センター規程

(一部改正)

- ・国立大学法人電気通信大学組織規則
- ・電気通信大学全学教育・学生支援機構規程
- ・電気通信大学全学教育・学生支援機構学生支援センター規程

(廃止)

- ・電気通信大学全学教育・学生支援機構運営委員会規程
- ・電気通信大学全学教育・学生支援機構学生支援センター会議規程

(2) ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正 (資料②-(2)-1～3)

大藪総務部長から、ハラスメントの防止と対応の観点からその定義をより詳細に定めて、ハラスメントの解決方法を整備することを目的とした「国立大学法人電気通信大学ハラスメントの防止等に関する規程」の一部改正案について説明があり、これを承認した。

2. 第3期中期目標期間に係る業務の実績報告書及び中期目標の達成状況報告書について (資料③-1～4)

阿部理事から、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)及び中期目標の達成状況報告書(第3期中期目標期間終了時)(案)について説明があり、これを承認した。

3. UEC設備マスタープランについて（資料④）

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設備調査をもとに、全学的な設備の設置方針を取りまとめて検討した結果を、令和5年度以降の整備計画を設備マスタープランとして策定し、令和5年度概算要求設備の選定を行っていく旨の説明があり、これを承認した。

4. 令和4年度UEC奨学金奨学生の選考について（資料⑤-1~4）

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4年度UEC奨学金奨学生について、応募状況及び選考結果等について説明があり、これを承認した。

なお、2年次女子については追加申請を行うこととした。

また、博士後期課程奨学金については、応募人数が少ないことから、奨学金のあり方について今後検討することとした。

5. 公益財団法人日本棋院との覚書の締結について（資料⑥-1~2）

小花理事から、公益財団法人日本棋院と締結している覚書を更新したい旨の説明があり、これを承認した。

6. UECアカウントによるデータ連係体制構築について（資料⑦-1~10）

小花理事から、UECアカウントによるデータ連係・活用の促進に係る体制構築及び関連する要項等を策定したい旨の提案があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

報告事項 1. 大学機関別認証評価評価結果について（資料⑧）

阿部理事から、令和3年度に受審した大学機関別認証評価の評価結果について報告があった。

2. 令和3年度研究の連携・統合化等による本学の機能強化の評価・総括について

（資料⑨）

小花理事から、令和3年度研究の連携・統合化等による本学の機能強化の取組支援の概要及び評価結果について報告があった。

3. 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（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. 第291回役員会議事録（案）

②-(1)-1. キャリアセンター設置に伴う規程等について

②-(1)-2. 電気通信大学キャリア支援センター規程（案）

②-(1)-3. 国立大学法人電気通信大学組織規則の一部改正（案）

②-(1)-4. 電気通信大学全学教育・学生支援機構規程の一部改正（案）

②-(1)-5. （廃止）電気通信大学全学教育・学生支援機構運営委員会規程

- ②-(1)-6. 電気通信大学全学教育・学生支援機構学生支援センター規程の一部改正（案）
- ②-(1)-7. （廃止）電気通信大学全学教育・学生支援機構学生支援センター会議規程
- ②-(2)-1. ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について
- ②-(2)-2. ハラスメント相談の流れ
- ②-(2)-3. 国立大学法人電気通信大学ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正（案）
- ③-1. 第3期中期目標期間に係る終了時評価について
- ③-2. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）
- ③-3. 中期目標の達成状況報告書（案）
- ③-4. 定量的な指標を含む中期計画の達成状況一覧
- ④. UEC設備マスタープランについて
- ⑤-1. 令和4年度UEC学域奨学生について（1年次生）
- ⑤-2. 令和4年度UEC学域奨学生について（2年次生～4年次生）
- ⑤-3. 令和4年度電気通信大学大学院博士前期課程奨学生について
- ⑤-4. 令和4年度電気通信大学大学院博士後期課程奨学生について
- ⑥-1. 覚書（案）
- ⑥-2. 日本棋院と電気通信大学との提携総括（2017年度～2021年度）
- ⑦-1. UECアカウントによるデータ連携・活用の促進について（案）
- ⑦-2. UECアカウントによる当面のデータ連携・活用の促進について（案）
- ⑦-3. 電気通信大学におけるUECアカウントの取扱いに関する要項（案）
- ⑦-4. 教職員のUECアカウント取得の流れ（人事管理内人員）
- ⑦-5. 教職員のUECアカウント取得の流れ（人事管理外人員）
- ⑦-6. 教職員のUECアカウント（認証ID）無効化・削除の流れ
- ⑦-7. 【教職員】UECアカウントの管理・運用等手順書
- ⑦-8. 学生のUECアカウント取得・管理方法
- ⑦-9. （別紙）非正規学生の学籍番号及び担当部署
- ⑦-10. 学生のUECアカウント取得・管理等の手順書（案）
- ⑧. 令和3年度実施大学機関別認証評価評価報告書
- ⑨. 令和3年度研究の連携・統合化による本学の機能強化の評価・総括
- ⑩. 危機対策本部からの報告