

第294回 役員会議事録

日時 令和4年7月7日(木) 17:00～17:10
場所 特別会議室 (Zoomによるビデオ会議併用)
出席者 11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、岡山理事
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

議 事

議事録報告承認 第292回役員会 (臨時) 議事録報告承認 (資料①-1)
第293回役員会議事録報告承認 (資料①-2)
田野学長から、第292回役員会 (臨時) 議事録 (案) 及び第293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. 化学物質管理規程等の制定及び改正等について (資料②-1～3)
大藪総務部長から、化学物質の適正な使用及び管理を行うため、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)
 - ・電気通信大学化学物質管理規程(一部改正)
 - ・電気通信大学毒物及び劇物取扱細則の一部改正(廃止)
 - ・電気通信大学毒物及び劇物管理規程
 2. 報奨金の授与について (資料③-1～3)
小林人事労務課長から、職員報奨金規程に基づき、第33回電波功労賞総務大臣表彰を受賞された藤井威生教授に対し、報奨金を授与したい旨の説明があり、これを承認した。
なお、報奨金額は慣例に従って100,000円とした。
 3. 令和5年度概算要求について (資料④)
大藪総務部長から、令和5年度の教育研究組織改革分の概算要求として「共創進化スマート社会実現推進機構の設立」(継続拡充) 及び「西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センター (仮称) の設立」(継続拡充) についての継続要求について、また新たな教育プログラムを立ち上げるための「デザイン思考・データサイエンスプログラムの設置」(新規) についての事業内容並びに4件の設備要求の概要について説明があり、これを承認した。
また、泉学務部長から、「デザイン思考・データサイエンスプログラムの設置」(新規) に伴う入学定員の変更について説明があり、これを承認した。

4. 令和4年度UEC学域奨学生（追加募集）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4年度UEC奨学金奨学生の2年次女子の追加募集について説明があり、これを承認した。
5. 国際交流協定締結の提案について（資料⑥）
阿部理事から、インド工科大学バラナシ校との国際交流協定締結の提案について、これまでの経緯、期待される成果及び当該機関の概要等の説明があり、これを承認した。

報告事項

1. 令和4年度人件費見込額について（資料⑦）
小林人事労務課長から、から、第1四半期の人件費の確定に伴い変更となった、令和4年度人件費見込額について報告があった。
2. 令和3事業年度財務諸表等の承認について（資料⑧-1~2）
赤石財務課長から、令和3事業年度の財務諸表及び第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請が文部科学大臣から承認を受けたことについて報告があった。
3. 令和3年度間接経費等の執行報告について（資料⑨）
赤石財務課長から、令和3年度の間接経費等の執行結果について報告があった。
4. 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（コロナウイルス感染症対策）での審議事項等について報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第292回役員会(臨時)議事録(案)
- ①-2. 第293回役員会議事録(案)
- ②-1. 電気通信大学化学物質管理規程(案)
- ②-2. 電気通信大学毒物及び劇物取扱細則の一部改正(案)
- ②-3. (廃止)電気通信大学毒物及び劇物管理規程
- ③-1. 報奨金の授与について
- ③-2. 第33回電波功績賞の授与について
- ④. 令和5年度概算要求について
- ⑤. 令和4年度UEC学域奨学生（追加募集）について
- ⑥. 国際交流協定締結の提案について
- ⑦. 令和4年度人件費見込額
- ⑧-1. 令和3事業年度財務諸表の承認

- ⑧-2. 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について
- ⑨. 令和3年度間接経費等の執行報告
- ⑩. 危機対策本部からの報告