

第300回 役員会議事録

日時 令和4年12月19日(月) 17:10～17:20
場所 第一会議室
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、山口副学長、坂本副学長、吉海監事、名取監事

議 事

議事録報告承認 第298回役員会議事録報告承認 (資料①-1)
第299回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-2)
田野学長から、第298回役員会議事録(案)及び第299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について

(1) 給与法改正関係 (資料②-(1)-1～9)

大藪総務部長から、令和4年8月8日の人事院勧告に基づき改正された「一般職の国家公務員の給与に関する法律」が、令和4年11月18日に公布されたことに伴い、今回は、国家公務員の給与に準拠して、学内給与関係規則等の改正を行う旨の説明があり、これを承認した。

(一部改正規程等)

- ・国立大学法人電気通信大学職員給与規程(令和4年4月1日適用分)
- ・国立大学法人電気通信大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則
- ・国立大学法人電気通信大学本給の調整額支給細則
- ・国立大学法人電気通信大学期末手当及び勤勉手当支給細則(令和4年4月1日適用分)
- ・国立大学法人電気通信大学再雇用職員就業規則(令和4年4月1日適用分)
- ・国立大学法人電気通信大学職員給与規程(令和5年4月1日適用分)
- ・国立大学法人電気通信大学期末手当及び勤勉手当支給細則(令和5年4月1日適用分)
- ・国立大学法人電気通信大学再雇用職員就業規則(令和5年4月1日適用分)

(2) メタネットワーク研究センターの設置関係 (資料②-(2)-1～2)

大藪総務部長から、メタネットワーク研究センターの設置に伴う、「国立大学法人電気通信大学組織規則」の一部改正及び「電気通信大学メタネットワーク研究センター規程」の新規制定について説明があり、これを承認した。

(3) 病原性微生物等の管理体制 (資料②-(3)-1～3)

大藪総務部長から、病原性微生物等の管理体制を構築するため、規程の制定及

び一部改正について説明があり、これを承認した。

(新規制定)

・電気通信大学研究用微生物等安全管理規程

(一部改正)

・国立大学法人電気通信大学安全管理室規程

2. 研究教育マネジメント職員の人事提案について (資料③)

小花理事から、研究戦略推進室に特定准教授を任用することについて説明があり、以下の者を委員として役員会の下に選考委員会を設置することとした。

<選考委員会委員>

小花理事(委員長)、阿部理事、西野研究科長、西岡学域長、

大須賀産学官連携センター長、大藪総務部長

3. 令和4年度学内補正予算(第1次)の編成について (資料④-1~2)

大藪総務部長から、令和4年度学内補正予算(第1次)の編成について説明があり、これを承認した。

続いて、赤石財務課長から、令和4年度予算配分財源別内訳(第1次補正予算)について説明があり、これを承認した。

4. 電気通信大学における財務戦略について (資料⑤-1~3)

大藪総務部長から、令和3年6月に策定した財務戦略については、経年変化や本学を取り巻く状況変化等に基づき、更新及び修正を加えて行くことを原則としていることから、直近の状況を反映した年次更新を行う旨の説明があり、年次更新内容については、原案どおりこれを承認した。

また、今回から財務戦略におけるKPI(評価指標)を設定して進捗管理を行っていく旨の提案があり、これを承認した。

5. デザイン思考・データサイエンスプログラムの設置等に伴うカリキュラム・ポリシー等の改定について (資料⑥-1~3)

菊池教務課長から、デザイン思考・データサイエンスプログラムの設置に伴う、情報理工学域I類(情報系)カリキュラム・ポリシー、大学院情報理工学研究科カリキュラム・ポリシー及び大学院情報理工学研究科デュプロマ・ポリシーの改定について説明があり、原案どおりこれを承認した。

また、大学院情報理工学研究科カリキュラム・ポリシーについては、成績評価基準「秀」の導入に基づく改正についても説明があり、原案どおりこれを承認した。

報告事項

1. 危機対策本部からの報告について (資料⑦)

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298回役員会議事録（案）
- ①-2. 第299回役員会（臨時）議事録（案）
- ②-(1)-1. 給与法の改正に伴う本学職員給与規程等の改正について
- ②-(1)-2. 国立大学法人電気通信大学職員給与規程の一部改正（案）（令和4年4月1日適用分）
- ②-(1)-3. 国立大学法人電気通信大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則の一部改正（案）
- ②-(1)-4. 国立大学法人電気通信大学本給の調整額支給細則の一部改正（案）
- ②-(1)-5. 国立大学法人電気通信大学期末手当及び勤勉手当支給細則の一部改正（案）（令和4年4月1日適用分）
- ②-(1)-6. 国立大学法人電気通信大学再雇用職員就業規則の一部改正（案）（令和4年4月1日適用分）
- ②-(1)-7. 国立大学法人電気通信大学職員給与規程の一部改正（案）（令和5年4月1日適用分）
- ②-(1)-8. 国立大学法人電気通信大学期末手当及び勤勉手当支給細則の一部改正（案）（令和5年4月1日適用分）
- ②-(1)-9. 国立大学法人電気通信大学再雇用職員就業規則の一部改正（案）（令和5年4月1日適用分）
- ②-(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)-2. 電気通信大学メタネットワーク研究センター規程（案）
- ②-(3)-1. 病原性微生物等の管理体制について
（参考資料）本学の安全管理体制
- ②-(3)-2. 電気通信大学研究用微生物等安全管理規程（案）
- ②-(3)-3. 国立大学法人電気通信大学安全管理室規程の一部改正（案）
- ③. 研究教育マネジメント職員の人事提案について
- ④-1. 令和4年度学内補正予算（第1次）の編成について（案）
- ④-2. 令和4年度予算配分財源別内訳（第1次補正予算）
- ⑤-1. 電気通信大学における財務戦略の更新について（概要）
- ⑤-2. 電気通信大学における財務戦略について（更新案）
- ⑤-3. 財務戦略におけるKPI（評価指標）について（案）
- ⑥-1. 情報理工学域I類カリキュラム・ポリシーの改定について
- ⑥-2. 大学院情報理工学研究科カリキュラム・ポリシーの改定について
- ⑥-3. 大学院情報理工学研究科ディプロマ・ポリシーの改定について
（参考資料1）「デザイン思考・データサイエンスプログラム」の設置について
（参考資料2）成績評価基準「秀」の導入について
- ⑦. 危機対策本部からの報告