

第312回 役員会議事録

日 時 令和5年5月17日(水) 15:20~15:35
場 所 特別会議室
出席者 11名(オブザーバー6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：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 事

議事録報告承認 第310回役員会議事録報告承認 (資料①-1)
第311回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-2)
田野学長から、第310回役員会議事録(案)及び第311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. 役員から職員への採用に関する規程等の制定及び改正について (資料②-1~2)
大藪総務部長から、役員から職員へ再採用する際において、不明確であった点を明文化するための、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)
 - ・国立大学法人電気通信大学の役員から職員への採用に関する規程(一部改正)
 - ・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
 2. ナノトライボロジー研究センターの今後の活動計画について (資料③)
小花理事から、ナノトライボロジー研究センター中間評価外部評価委員会評価結果を踏まえ策定した今後の活動計画の方向性について説明があり、これを承認した。
 3. インフォパワーエネルギーグリッド推進コンソーシアムの設置について (資料④-1~3)
小花理事から、i-パワーエネルギー・システム研究センターの発展・強化を図るため、産学官連携で「インフォパワーエネルギーグリッド推進コンソーシアム」を設置することについて説明があり、これを承認した。
なお、「インフォパワーエネルギーグリッド推進コンソーシアム」の会長は i-パワーエネルギー・システム研究センター客員教授の柏木孝夫氏となる旨の説明があった。
また、インフォパワーエネルギーグリッド推進コンソーシアムを設置することに伴う、電気通信大学 i-パワーエネルギー・システム研究センター規程の一部改正について説明があり、これを承認した。
 4. 教育研究職員の懲戒の審議について (資料⑤-1~7)

田野学長から、部局長から所属する職員の非違行為について事実関係を調査した結果、懲戒処分の審議が必要と判断した旨の申立てがあり、事実関係調査報告等の内容について説明があった。

その後、学長から、調査結果を踏まえ懲戒委員会の設置について提案があり、審議の結果承認した。また、委員は阿部理事、三浦理事、西岡学域長、大藪総務部長とし、阿部理事を委員長としたい旨の提案があり、これを承認した。

- 報告事項
1. 令和4年度電気通信大学基金決算収支報告について (資料⑥)
大家理事から、令和4年度電気通信大学基金決算収支について報告があった。
 2. 令和5年度教育研究基盤経費再積算について (資料⑦)
大藪総務部長から、令和5年度教育研究基盤経費再積算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⑧)
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310回役員会議事録
- ①-2. 第311回臨時役員会議事録
- ②-1. 国立大学法人電気通信大学の役員から職員への採用に関する規程(案)
- ②-2. 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)
- ③. 電気通信大学ナノトライボロジー研究センター 将来計画
- ④-1. 電通大 i-PERC 産官学連携(公民パートナーシップ)の推進に係る「IPEG 推進コンソーシアム」設置について
(参考資料) 審査書
- ④-2. 電通大「i-PERC 推進コンソーシアム」設立について
- ④-3. 電気通信大学 i-パワーエネルギー・システム研究センター規程の一部改正(案)
- ⑤-1. 申立書
- ⑤-2. 事実関係調査報告書
- ⑤-3. 聞き取り調査報告書
- ⑤-4. 懲戒処分の手続きについて
- ⑤-5. 国立大学法人電気通信大学就業規則<抜粋>
- ⑤-6. 国立大学法人電気通信大学職員懲戒規程
- ⑤-7. 国立大学法人電気通信大学懲戒処分の指針
- ⑥. 令和4年度電気通信大学基金決算収支報告書
- ⑦. 令和4年度教育研究基盤経費(再積算)
- ⑧. 危機対策本部からの報告について