

第315回 役員会議事録

日 時 令和5年6月19日(月) 16:50~16:55
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312回役員会議事録報告承認 (資料①-1)
第313回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-2)
第314回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-3)
田野学長から、第312回役員会議事録(案)、第313回役員会(臨時)議事録(案)及び第314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. 定年延長にかかる就業規則等の改正について (資料②-1~12)

大藪総務部長から、国家公務員法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日付
けで施行されたことに伴い、国家公務員の定年を段階的に65歳に上げること
となったことを受けて、国の制度の枠組みに一部準拠して本学の教育研究技師及び事
務系職員(任期付き職員含む)についても定年年齢を段階的に65歳に引き上げる
ため、規程等の一部改正について説明があり、これを承認した。

(一部改正)

- ・ 国立大学法人電気通信大学職員退職規程
- ・ 国立大学法人電気通信大学就業規則
- ・ 国立大学法人電気通信大学職員給与規程
- ・ 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職員退職手当規程
- ・ 国立大学法人電気通信大学特定任期付職員就業規則
- ・ 国立大学法人電気通信大学再雇用職員就業規則
- ・ 国立大学法人電気通信大学非常勤職員就業規則
- ・ 国立大学法人電気通信大学無期労働契約転換に関する規程
- ・ 国立大学法人電気通信大学非常勤職員の雇用期間の特例に関する規程

2. UEC設備マスタープランについて (資料③)

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6年度以
降の設備マスタープランとして策定し、令和6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。

なお、今後の文部科学省との調整による内容の変更等については、学長一任とすることとした。

3. 令和4事業年度決算について (資料④-1~4)

岡財務課長から、令和4年事業年度の決算について説明があり、これを承認した。

なお、国立大学法人会計基準は、損益均衡の概念や損益外処理など、わかりにくい概念が多いことから令和4年事業年度決算から会計処理の方法が見直された旨の報告があった。

4. 令和6年度概算要求について (資料⑤)

岡財務課長から、令和6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創設」(継続拡充)、「西東京三大学共同サステナビリティ国際社会実装研究センター(仮称)の設立」(継続)、「デザイン思考・データサイエンスプログラムの設置」(継続)及び「UEC量子未来創造機構(仮称)」の創生」(新規)の事業内容並びに5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。

なお、今後の文部科学省との調整による内容の変更等については、学長一任とすることとした。

報告事項 1. 令和4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⑥)

小花理事から、令和4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。

2. 第1回UEC節電キャンペーンについて (資料⑦)

岡財務課長から、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間、第1回UEC節電キャンペーンを実施し、目標節電率2.5%以上を達成した上位8棟にインセンティブを付与した旨の報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第312回役員会議事録(案)
- ①-2. 第313回役員会(臨時)議事録(案)
- ①-3. 第314回役員会(臨時)議事録(案)
- ②-1. 定年延長にかかる就業規則等の改正について
- ②-2. (別紙)定年延長について(案)
- ②-3. 国立大学法人電気通信大学職員退職規程の一部改正(案)
- ②-4. 国立大学法人電気通信大学就業規則の一部改正(案)
- ②-5. 国立大学法人電気通信大学職員給与規程の一部改正(案)

- ②-6. 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）
- ②-7. 国立大学法人電気通信大学職員退職手当規程の一部改正（案）
- ②-8. 国立大学法人電気通信大学特定任期付職員就業規則の一部改正（案）
- ②-9. 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）
- ②-10. 国立大学法人電気通信大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）
- ②-11. 国立大学法人電気通信大学無期労働契約転換に関する規程の一部改正（案）
- ②-12. 国立大学法人電気通信大学非常勤職員の雇用期間の特例に関する規程の一部改正（案）
- ③. UEC設備マスタープラン
- ④-1. 財務ハイライト
- ④-2. 令和4事業年度財務諸表（案）
- ④-3. 令和4事業年度事業報告書（案）
- ④-4. 令和4年度決算報告書（案）
- （参考資料）令和4年度 国立大学法人電気通信大学の役職員の報酬・給与について
- ⑤. 令和6年度概算要求について
- ⑥. 令和4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
- ⑦. 第1回UEC節電キャンペーン最終結果