

## 第321回 役員会議事録

日時 令和5年12月22日（金） 17:00～17:10  
場所 第一会議室  
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320回役員会議事録報告承認 （資料①）

田野学長から、第320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) 給与法の改正に伴う本学職員給与規程等 （資料②-(1)-1～11）

大藪総務部長から、令和5年8月7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5年11月24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)

- ・ 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職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則（令和5年4月1日適用分）
- ・ 国立大学法人電気通信大学本給の調整額支給細則（令和5年4月1日適用分）
- ・ 国立大学法人電気通信大学初任給調整手当支給細則（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）
- ・ 国立大学法人電気通信大学役員報酬規程（令和5年4月1日適用分）
- ・ 国立大学法人電気通信大学職員給与規程（令和6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6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6年4月1日適用分）

(2) セクシャルハラスメントを含む性暴力の防止に向けた対応 （資料②-(2)-1～4）

大藪総務部長から、セクシャルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取り組みを改めて確認し、学生が安心して就学できる環境を確保するための規程等の制定等について説明があり、これを承認した。

(新規制定)

- ・電気通信大学ハラスメント等の防止等に関する基本方針  
(一部改正)
- ・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
- ・国立大学法人電気通信大学懲戒処分の指針

(3) 契約事務取扱規程 (資料②)-(3))

大藪総務部長から、随意契約における見積書の徴取方法を明確化するため、「国立大学法人電気通信大学契約事務取扱規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。

2. 監事候補者選考について (資料③-1~2)

小林総務企画課長から、文部科学大臣に推薦する監事候補者の選考にあたり、監事に求める役割、人物像等を明確化し透明性のある選考プロセスを確保するため、「国立大学法人電気通信大学監事候補者選考規程」の制定について説明があり、これを承認した。

3. 令和5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5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、岡財務課長から、令和5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. 寄附講義の延長について (資料⑤)

仲谷研究科長から、BHN桑原基金寄附講義の3年間(令和6年度から令和8年度)の延長について説明があり、これを承認した。

5. 東京都教育委員会と国立大学法人電気通信大学との連携に関する協定の締結について(更新) (資料⑥)

金子入試課長から、東京都教育委員会と国立大学法人電気通信大学との連携に関する協定について、有効期限が令和6年3月31日までとなっていることから、改めて本協定を令和11年3月31日まで締結する旨の説明があり、これを承認した。

6. 研究データ管理・公開ポリシー/ポリシー解説案について (資料⑦-1~3)

飯塚学術情報課長から、本学の研究データの管理、公開の方針を定めるため「電気通信大学研究データ管理・公開ポリシー」及び「電気通信大学データ管理・公開ポリシー解説」について説明があり、これを承認した。

報告事項

1. 共創進化スマートラボの使用者募集について (資料⑧-1~3)

小林総務企画課長から、共創進化スマートラボの使用者募集について報告があった。

[配付資料]

- ①. 第320回役員会議事録（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5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初任給調整手当支給細則の一部改正（案）
- ②-(1)-6. 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)-7. 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-(1)-8. 国立大学法人電気通信大学役員報酬規程の一部改正（案）
- ②-(1)-9. 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6年4月1日適用分）
- ②-(1)-10. 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6年4月1日適用分）
- ②-(1)-11. 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6年4月1日適用分）
- ②-(2)-1. セクシャルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた対応について
- ②-(2)-2. 電気通信大学ハラスメント等の防止等に関する基本方針（案）
- 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）
- ②-(2)-4. 国立大学法人電気通信大学懲戒処分の指針の一部改正（案）
- ②-(3). 国立大学法人電気通信大学契約事務取扱規程の一部改正（案）
- ③-1. 監事候補者選考について
- ③-2. 国立大学法人電気通信大学監事候補者選考規程（案）
- ④-1. 令和5年度学内補正予算（第1次）の編成について（案）
- ④-2. 令和5年度予算配分財源別内訳（第1次補正予算）
- ⑤. 寄附講義の延長について
- ⑥. 東京都教育委員会と国立大学法人電気通信大学との連携に関する協定書（案）  
（参考資料）東京都教育委員会と国立大学法人電気通信大学との連携に関する協定書（令和2年3月27日締結）
- ⑦-1. 研究データの管理・利活用に関する検討・対応状況について
- ⑦-2. 電気通信大学研究データ管理・公開ポリシー（案）
- ⑦-3. 電気通信大学研究データ管理・公開ポリシー 解説（案）  
（参考資料）研究データ管理体制整備にかかる工程表（令和5-7年度予定）
- ⑧-1. 共創進化スマートラボの使用者募集について
- ⑧-2. 別添 共創進化スマートラボ図面
- ⑧-3. 共創進化スマート社会実現推進機構共創進化スマートラボ使用要項