

## 第324回 役員会議事録

日 時 令和6年1月18日（木） 15:35～15:45

場 所 特別会議室（Zoomによるビデオ会議併用）

出席者 9名（オブザーバー4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：村松副学長、山口副学長、吉海監事、名取監事

### 議 事

議事録報告承認 第321回役員会議事録報告承認（資料①-1）

第322回役員会（臨時）議事録報告承認（資料①-2）

田野学長から、第321回役員会議事録（案）及び第322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等について

(1) 就業規則関係（資料②-(1)-1～3）

大藪総務部長から、懲戒の是非を検討する場合などで、職員を勤務させることが不適当と認める場合の措置として、自宅待機の規定を設ける規則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就業規則
- ・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非常勤職員就業規則

(2) 長期履修規程（資料②-(2)）

鈴木教育委員長から、長期履修制度の申請資格及び申請手続の見直しに伴う「電気通信大学長期履修規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。

2. 中期計画の変更について（資料③-1～2）

小林総務企画課長から、「デザイン思考・データサイエンスプログラム」の設置による学域・研究科の入学定員の増加に伴い、今期中期計画の別表を変更する他、任意の中期目標項目において、第5期中期目標期間終了時まで学域入学定員の減を行うことについて記載する中期計画の修正について説明があり、これを承認した。

3. 労働条件明示ルールの変更等への対応について（資料④-1～5）

大藪総務部長から、労働基準法施行規則及び厚生労働省告示の改正により、令和6年4月1日から労働条件の明示事項等が変更となることから、関係規則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就業規則

- ・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

続いて、大藪総務部長から、裁量労働制に関する厚生労働省令及び厚生労働省告示により、令和6年4月1日からの専門業務型裁量労働制の対応について説明があり、これを承認した。

#### 4. 報奨金の授与について (資料⑤)

小林人事労務課長から、国立大学法人電気通信大学職員報奨金規程に基づき、第20回日本学術振興会賞を受賞された新竹純准教授及び丹治はるか准教授に対し、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10万円とした。

#### 5. 電気通信大学と東京都立産業技術高等専門学校との学生交流に関する協定について (資料⑥)

菊池教務課長から、「電気通信大学と東京都立産業技術高等専門学校の連携協力に関する基本協定書」に基づき、授業科目を聴講することを相互に認めることについての学生交流に関する協定書及び覚書を締結したい旨の説明があり、これを承認した。

#### 6. 国際交流協定締結の提案について

##### (1) 中国科学院深圳先進技術研究院 (資料⑦-(1)-1~2)

阿部理事から、中国科学院深圳先進技術研究院との国際交流協定締結の提案について、提案の経緯、目的および当該機関の概要等の説明があり、これを承認した。

また、中国科学院深圳先進技術研究院にU E C 中国教育研究支援センターを設置することに伴う「電気通信大学U E C 中国教育研究支援センター規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。

##### (2) ダフォディル国際大学 (資料⑦-(2))

阿部理事から、ダフォディル国際大学との国際交流協定締結の提案について、提案の経緯、目的および当該大学の概要等の説明があり、これを承認した。

#### 報告事項

##### 1. 令和5年度人件費見込額について (資料⑧)

小林人事労務課長から第3四半期の人件費の確定に伴い変更となった、令和5年度人件費見込額について報告があった。

##### 2. 令和6年度政府予算案等の本学への内示について (資料⑨-1~3)

大藪総務部長から、令和6年度の国立大学関係予算案の概要、本学への運営費交付金予定額及び「成果を中心とする実績状況に基づく配分」に係る本学が重点的に対応すべき指標について報告があった。

3. 令和6年度予算案及び令和5年度補正予算における国立大学法人等施設整備費予算について (資料⑩)  
大藪総務部長から、令和6年度予算額案、令和5年度補正予算額、国立大学法人等施設整備費事業の選定の考え方及び本学の採択事業について報告があった。
4. 令和4年度決算検査報告説明会について (資料⑪-1~3)  
大藪総務部長から、会計検査院による令和4年度決算検査報告説明会について報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第321回役員会議事録 (案)
- ①-2. 第322回役員会 (臨時) 議事録 (案)
- ②-(1)-1. 国立大学法人電気通信大学就業規則の一部改正 (案)
- ②-(1)-2. 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-(1)-3. 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-(2). 電気通信大学長期履修規程の一部改正 (案)
- ③-1. 中期計画の変更について
- ③-2. 国立大学法人電気通信大学の中期計画新旧対照表  
(参考資料) デザイン思考・データサイエンスプログラムについて
- ④-1. 労働条件明示ルールの変更等への対応について
- ④-2. 国立大学法人電気通信大学就業規則の一部改正 (案)
- ④-3. 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)
- ④-4. 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)
- ④-5. 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)  
(参考資料1) 労働条件明示ルール厚労省簡易リーフレット  
(参考資料2) 専門業務型裁量労働制について
- ⑤. 報奨金の授与について
- ⑥. 電気通信大学と東京都立産業技術高等専門学校との学生交流に関する協定について
- ⑦-(1)-1. 国際交流協定締結の提案について (中国科学院深圳先進技術研究院)
- ⑦-(1)-2. 電気通信大学UEC中国教育研究支援センター規程の一部改正 (案)
- ⑦-(2). 国際交流協定締結の提案について (ダフォディル国際大学)
- ⑧. 令和5年度人件費見込額について
- ⑨-1. 令和6年度国立大学関係予算案の概要
- ⑨-2. 令和6年度運営費交付金予定額一覧
- ⑨-3. 「成果を中心とする実績状況に基づく配分」に係る本学が重点的に対応すべき指標について

- ⑩. 令和6年度予算案及び令和5年度補正予算における国立大学法人等施設整備費予算について
- ⑪-1. 令和4年度決算検査報告説明会資料
- ⑪-2. 令和4年度決算検査報告説明会 検査報告事例の個別説明
- ⑪-3. 令和4年度決算検査報告掲記事項の周知徹底について（文部科学省通知）