

第327回 役員会議事録

日時 令和6年2月16日(金) 17:25～17:35
場所 第一会議室
出席者 10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
オブザーバー：小池副学長、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323回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-1)
第324回役員会議事録報告承認 (資料①-2)
第325回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-3)
第326回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-4)
田野学長から、第323回役員会(臨時)議事録(案)、第324回役員会議事録(案)、第325回役員会(臨時)議事録(案)及び第326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) 男女共同参画・ダイバーシティ戦略推進室関係 (資料②-(1))

大藪総務部長から、男女共同参画・ダイバーシティ戦略推進室の運営委員会組織について、より機動的に意思決定が行える体制を整備するため、「電気通信大学男女共同参画・ダイバーシティ戦略推進室規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。
 - (2) 資産管理関係 (資料②-(2)-1～3)

大藪総務部長から、PPP/PFI事業を進めるため、国立大学法人法第33条の3に基づく土地等の貸付けを行うにあたり、規程等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土地等の貸付けに関する取扱細則

(一部改正)

 - ・国立大学法人電気通信大学資産管理規程
2. 子の出張帯同費用の支給に関する取扱いの制定について (資料③-1～2)

小林人事労務課長から、研究と育児の両立支援に関する本学の男女共同参加・ダイバーシティ戦略の一環として、「子の出張帯同費用の支給に関する取扱い」の制定について説明があり、これを承認した。
3. 全学夏季一斉休業の実施日について (資料④)

小林人事労務課長から、令和6年度の全学夏季一斉休業の実施日変更について説

明があり、これを承認した。

4. 学長特別補佐について (資料⑤)

田野学長から、以下の者を学長特別補佐に指名することについて、説明があり、これを承認した。

山本 佳世子 氏 (任期：令和6年4月1日～令和7年3月31日)

小花 貞夫 氏 (任期：令和6年4月1日～令和7年3月31日)

阿部 浩二 氏 (任期：令和6年4月1日～令和7年3月31日)

三浦 和幸 氏 (任期：令和6年4月1日～令和7年3月31日)

5. 学長顧問について (資料⑥)

田野学長から、梶谷 誠 氏 (任期：令和6年4月1日～令和8年3月31日) を学長顧問に指名することについて、説明があり、これを承認した。

6. クロスアポイントメント制度の適用申請について (資料⑦)

阿部理事から、アドミッションセンター鐘ヶ江暢子特任准教授の本務先の学校法人工学院大学とのクロスアポイントメント制度適用について及び同校とのクロスアポイントメント協定の締結について説明があり、これを承認した。

7. 令和6年度予算編成方針等について (資料⑧-1~2)

大藪総務部長から、令和6年度予算編成方針について、昨年度は基本方針に5つの柱をもうけていたが、令和6年度については、大学・高専成長分野転換支援基金助成金や地域中核研究大学等強化促進基金助成金等の外部資金活用を踏まえた予算配分を柱として追加したこと、その他、昨年度からの変更内容についても説明があり、これを承認した。また、間接経費等の活用方針については、奨学寄附金（オーバーヘッド）についての変更内容について説明があり、これを承認した。

8. 奨学金制度の新設及び一部改正について (資料⑨)

阿部理事から奨学金制度の支援が拡充されることに伴い、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授業料後払い制度規程

(一部改正)

・電気通信大学入学料、授業料、寄宿料免除及び徴収猶予規程

9. 電気通信大学と国立天文台との連携推進に関する協定の再締結について

(資料⑩-1~2)

小花理事から国立天文台との連携協定の期間満了を迎えたが、マッチングファンド型共同研究事業により連携の効果が得られると判断したため、連携協定を再締結する旨の説明があり、これを承認した。

10. 国際交流協定締結の提案について（西アッティカ大学） （資料⑩）

阿部理事から、西アッティカ大学との国際交流協定締結の提案について、これまでの経緯、必要とする理由、期待される成果及び当該大学の概要等の説明があり、これを承認した。

[配付資料]

- ①-1. 第323回役員会（臨時）議事録（案）
- ①-2. 第324回役員会議事録（案）
- ①-3. 第325回役員会（臨時）議事録（案）
- ①-4. 第326回役員会（臨時）議事録（案）
- ②-(1). 電気通信大学男女共同参画・ダイバーシティ戦略推進室規程の一部改正（案）
- ②-(2)-1. 国立大学法人電気通信大学資産管理規程の一部改正（案）
- ②-(2)-2. 国立大学法人電気通信大学土地等の貸付けに関する取扱細則（案）
- ③-1. 令和6年度予算編成方針（案）
- ③-2. 間接経費等の活用方針（案）
- ④. 全学夏季一斉休業の実施日について
- ⑤. 学長特別補佐について
- ⑥. 学長顧問について
- ⑦. クロスアポイントメント制度適用申請書および協定書
- ⑧-1. 令和6年度予算編成方針（案）
- ⑧-2. 間接経費等の活用方針（案）
- ⑨. 令和6年度授業料後払い制度の新設及び修学支援新制度の中間層への支援対象拡大に係る制度改正に伴う規則の改正について
- ⑩-1. 国立大学法人電気通信大学と大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台との連携推進に関する協定書（案）
- ⑩-2. 国立大学法人電気通信大学と大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台とのマッチングファンド型共同研究事業に関する覚書（案）
（参考資料）電気通信大学と国立天文台との連携推進に関する協定の再締結について
- ⑪. 国際交流協定締結の提案について