

第329回 役員会議事録

日時 令和6年3月18日(月) 17:05～17:25
場所 第一会議室
出席者 9名(オブザーバー5名含む。)
田野学長、小花理事、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327回役員会議事録報告承認 (資料①)

田野学長から、第327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. 規則等の一部改正について

(1) 学則の一部改正について (資料②-(1))

大藪総務部長から、デザイン思考・データサイエンスプログラムの定員増加に関する整備に伴い、「電気通信大学学則」の附則の一部改正について説明があり、これを承認した。

(2) 授業料等徴収規程等の一部改正について (資料②-(2)-1～4)

大藪総務部長から、学生寮及び国際交流会館の寄宿料等についての会計処理方法の変更に伴い規程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授業料等徴収規程
- ・ 電気通信大学学生寮運営規程
- ・ 電気通信大学国際交流会館規程

(3) 経営協議会規程の一部改正について (資料②-(3))

大藪総務部長から、経営運営体制の強化のため、経営協議会の学外委員の人数を1人増員することに伴い、「国立大学法人電気通信大学経営協議会規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。

(4) 就業規則等の一部改正について (資料②-(4)-1～5)

大藪総務部長から、職務専念義務免除の適用要件の追加、夏季休暇の使用可能期間の見直し及び半日単位の年次休暇の明確化のため、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

- ・国立大学法人電気通信大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程
- ・国立大学法人電気通信大学非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程

(5) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程の一部改正について

(資料②)-(5)-1~4)

小林総務企画課長から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の改正法が令和6年4月1日より施行されることに伴い、「国立大学法人電気通信大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。

(6) 国際社会実装センター規程の一部改正について (資料②)-(6))

阿部理事から、国際社会実装センターに副センター長を置くため、「電気通信大学国際社会実装センター規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。

(7) 副理事の設置について (資料②)-(7)-1~2)

小林総務企画課長から、教育研究及び管理運営に関し、特に指示された事項の処理にあたる者として副理事を配置するため、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副理事規程

(一部改正)

- ・国立大学法人電気通信大学組織規則

2. ネーミングライツ・パートナーの選定について (資料③-1~2)

大藪総務部長から、三菱倉庫株式会社のネーミングライツ・パートナーの申込み内容等について説明があり、審査の結果、ネーミングライツ・パートナーとして選定することについて承認した。

3. 令和6年度人事実施方針(案)について (資料④)

田野学長から、人事活性化大綱に基づき策定する令和6年度人事実施方針(案)について説明があり、原案どおりこれを承認した。

4. クロスアポイントメント制度の適用申請について (資料⑤)

小林人事労務課長から、基盤理工学専攻美濃薫教授の国立大学法人徳島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大学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。

5. 役員の退職慰労金に係る業績評価勘案率について (資料⑥)

田野学長から、令和6年3月31日付けで任期満了となる役員2名の退職慰労金に係る業績評価勘案率案について説明があり、これを承認した。

6. 客員教員の任用について (資料⑦)

田野学長から、企画調査室より申請のあった客員教員の任用について説明があり、これを承認した。

7. 令和6年度学内予算及び目的積立金の使途について (資料⑧-1~3)

岡財務課長から、令和6年度学内予算及び目的積立金の使途について説明があり、これを承認した。

8. 令和6年度資金運用計画等について (資料⑨)

岡財務課長から、令和5年度の資金運用の実績の報告及び、安全かつ効率的に運用することにより、本学の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに将来の教育研究の発展に資することを目的とした令和6年度の資金運用計画について説明があり、これを承認した。

9. 電気通信大学における財務戦略について (資料⑩-1~2)

大藪総務部長から、財務戦略については、経年変化や本学を取り巻く状況変化等に基づき、更新及び修正を加えることとしていることから、直近の状況を反映した令和5年度更新内容について説明があり、原案どおりこれを承認した。

[配付資料]

- ①. 第329回役員会議事録 (案)
- ②-(1). 電気通信大学学則の一部改正 (案)
- ②-(2)-1. 「国立大学法人電気通信大学授業料等徴収規程の一部改正」について
- ②-(2)-2. 国立大学法人電気通信大学授業料等徴収規程の一部改正 (案)
- ②-(2)-3. 電気通信大学学生寮運営規程の一部改正 (案)
- ②-(2)-4. 電気通信大学国際交流会館規程の一部改正 (案)
- ②-(3). 国立大学法人電気通信大学経営協議会規程の一部改正 (案)
- ②-(4)-1. 国立大学法人電気通信大学就業規則の一部改正 (案)
- ②-(4)-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-(4)-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-(4)-4. 国立大学法人電気通信大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正 (案)
- ②-(4)-5. 国立大学法人電気通信大学非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正 (案)
- ②-(5)-1. (概要説明書) 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の改正に伴う規程の改正について
- ②-(5)-2. 国立大学法人電気通信大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程の一部改正 (案)

- ②- (5)-3. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領（雛形）
- ②- (5)-4. 内閣府チラシ
- ②- (6). 電気通信大学国際社会実装センター規程の一部改正（案）
- ②- (7)-1. 国立大学法人電気通信大学組織規則の一部改正（案）
- ②- (7)-2. 国立大学法人電気通信大学副理事規程（案）
- ③-1. ネーミングライツ・パートナーの選定について
- ③-2. ネーミングライツ・パートナー申込書
 - （参考資料1）国立大学法人電気通信大学ネーミングライツに関する基本方針
 - （参考資料2）国立大学法人電気通信大学ネーミングライツ・パートナー募集要項
- ④. 令和6年度人事実施方針等について
- ⑤. クロスアポイントメント制度適用申請書および協定書
- ⑥. 役員の退職慰労金に係る業績評価勘案率について（案）
- ⑦. 客員教員任用申請書（企画調査室）
- ⑧-1. 令和6年度学内当初予算及び目的積立金の使途について（案）（概要）
- ⑧-2. 令和6年度電気通信大学学内当初予算（案）
- ⑧-3. 令和6年度予算配分財源別内訳
 - （参考資料1）令和6年度予算編成方針
 - （参考資料2）間接経費等の活用方針
- ⑨-1. 令和6年度資金運用計画（案）について
- ⑨-2. 別紙 令和6年度資金運用計画（案）
- ⑨-3. 令和5年度資金運用実績一覧
- ⑩-1. 電気通信大学における財務戦略の更新について（概要）
- ⑩-2. 電気通信大学における財務戦略について（令和5年度更新版）（案）
 - （参考資料）電気通信大学における財務戦略について（令和4年度更新版）