

第332回 役員会議事録

日時 令和6年5月15日(水) 15:25～15:30
場所 特別会議室
出席者 7名(オブザーバー2名含む。)
田野学長、西岡理事、村松理事、大家理事、笹井理事
オブザーバー：吉海監事、名取監事

議 事

議事録報告承認 第330回役員会議事録報告承認 (資料①-1)
第331回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-2)
田野学長から、第330回役員会議事録(案)及び第331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. 規則等の制定及び一部改正について

(1) 量子未来創生デバイス開発センターの設置について (資料②-(1)-1～3)

西岡理事から、本学の強みである量子材料、量子デバイス、量子情報通信に関する知を結集させ、全学横断的組織として新たに「量子未来創生デバイス開発センター」を設置する旨の説明があり、これを承認した。

次いで、「量子未来創生デバイス開発センター」の設置に伴う規則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)

- ・電気通信大学量子未来創生デバイス開発センター規程

(一部改正)

- ・国立大学法人電気通信大学組織規則

(2) D.C. & I. 戦略推進会議規程の一部改正 (資料②-(2))

大藪総務部長から、D.C. & I. 戦略推進会議の開催について、定足数を廃止し個別議題に応じて構成員に出席を求めるものとするため、「電気通信大学 D.C. & I. 戦略推進会議規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。

2. 寄附講座の設置について (資料③-1～2)

村松理事から、日本音楽出版社協会寄附講座の設置について説明があり、これを承認した。

報告事項

1. 令和6年度教育研究基盤経費再積算について (資料④)

大藪総務部長から、令和6年度教育研究基盤経費再積算について報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第330回役員会議事録（案）
- ①-2. 第331回役員会（臨時）議事録（案）
- ②-(1)-1. 量子未来創生デバイス開発センターの設立について（案）
- ②-(1)-2. 電気通信大学量子未来創生デバイス開発センター規程（案）
- ②-(1)-3. 国立大学法人電気通信大学組織規則の一部改正（案）
- ②-(2). 電気通信大学D.C. &I. 戦略推進会議規程の一部改正（案）
- ③-1. 寄附講座等寄附申込書
- ③-2. 寄附講座の概要
（参考資料）2024年度新たな寄附講座開講に向けてのお願い
- ④. 令和6年度教育研究基盤経費（再積算）