

## 第334回 役員会議事録

日時 令和6年6月21日（金） 17:30～17:45

場所 第一会議室

出席者 7名（オブザーバー2名含む。）

大家理事、西岡理事、村松理事、笹井理事、明谷理事

オブザーバー：吉海監事、名取監事

### 議 事

議事録報告承認 第332回役員会議事録報告承認 （資料①-1）

第333回役員会（臨時）議事録報告承認 （資料①-2）

大家理事から、第332回役員会議事録（案）及び第333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) 次世代研究者挑戦的研究プログラム事業規程の一部改正 （資料②-(1)-1～2）

米田事業統括から、本学の次世代研究者挑戦的研究プログラムの令和6年度からの内容変更に伴う、「電気通信大学次世代研究者挑戦的研究プログラム事業規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。

(2) 次世代A I人材育成プログラム実施要項の制定 （資料②-(2)-1～2）

南事業統括から、次世代A I人材育成プログラムが採択されたことに伴う、「電気通信大学次世代A I人材育成プログラム実施要項」の制定について説明があり、これを承認した。

2. 電通大発ベンチャー起業支援体制の整備について （資料③-1～3）

西岡理事から、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律改正により国立大学法人が法人発ベンチャー企業の発行した株式等を取得及び保有することが可能となった。また、本学が参画しているG T I Eにおいて、J S Tのスタートアップ・エコシステム共創プログラムに採択され、当該事業において新株予約権、株式の取得等の体制整備が要請されているため、規程等の制定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におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱要項
- ・国立大学法人電気通信大学株式等管理規程

3. ネーミングライツ・パートナーの更新について （資料④-1～2）

大藪総務部長から、アフラック生命保険株式会社のネーミングライツ・パートナーの更新について、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・

パートナーの更新について承認した。

4. 本学における受動喫煙の防止対策について (資料⑤)

笹井理事から、本学における受動喫煙の防止対策を進める観点から、「1. 特定屋外喫煙場所(2か所)の廃止」、「2. 本館外部階段5階踊り場の特定屋外喫煙場所を利用した者のエレベーター及び建物内の階段の使用禁止」及び「3. キャンパス内の全面禁煙」について説明があり、これを承認した。

5. UEC設備マスタープランについて (資料⑥)

西岡理事から、設備マスタープラン策定委員会が中心となって実施した設備調査をもとに、全学的な設備の設置方針を取りまとめて検討した結果を、令和7年度以降の設備マスタープランとして策定し、令和7年度概算要求設備の選定を行っていく旨の説明があり、これを承認した。

なお、今後の文部科学省との調整による内容の変更等については、学長一任とすることとした。

6. 令和5事業年度決算について (資料⑦-1~4)

岡財務課長から、令和5事業年度決算について説明があり、これを承認した。

7. 令和7年度概算要求について (資料⑧)

大藪総務部長から、令和7年度の教育研究組織改革分の概算要求として「共創進化スマート社会実現推進機構の創設」(継続)、「西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センター(仮称)の設立」(継続)、「デザイン思考・データサイエンスプログラムの設置」(継続)、「UEC量子未来創造機構(仮称)の創設」(継続)、「先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センターの体制強化」(新規)、「e-テスト教育開発センター(仮称)の設置」(新規)及び「UECヒューマン・トランスフォーメーション研究機構の設立」(新規)の事業内容並びに4件の設備要求の概要について説明があり、これを承認した。

なお、今後の文部科学省との調整による内容の変更等については、学長一任とすることとした。

8. 令和6年度UEC奨学金奨学生の選考について (資料⑨-1~4)

片伊木学生課長から、令和6年度UEC奨学金奨学生の選考について説明があり、これを承認した。

9. 情報理工学域入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)の改定について

(資料⑩)

金子入試課長から、高等学校学習指導要領の改訂に伴い、情報理工学域入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)の改定について説明があり、これを承認した。

10. 大学入学者選抜におけるC B Tの活用の推進に向けた連携協力に関する協定について (資料⑪-1~4)

金子入試課長から、C B Tの活用を推進することを目的として、神田外語大学、佐賀大学、及び大学入試センターとの「大学入学者選抜におけるC B Tの活用の推進に向けた連携協力に関する協定書」について説明があり、これを承認した。

11. 国際交流協定締結の提案について (タシケント州立農業大学、カラカルパクスタン農業・農業技術大学) (資料⑫-1~2)

大家理事から、タシケント州立農業大学及びカラカルパクスタン農業・農業技術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、協定締結を必要とする理由、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。

- 報告事項 1. 財務戦略におけるK P I (評価指標) について (資料⑬)

大藪総務部長から、財務戦略におけるK P Iについて、令和5年度の取組状況について報告があった。

#### [配付資料]

- ①-1. 第332回役員会議事録 (案)
- ①-2. 第333回役員会 (臨時) 議事録 (案)
- ②-(1)-1. 次世代研究者挑戦的研究プログラム事業規程の一部改正について
- ②-(1)-2. 電気通信大学次世代研究者挑戦的研究プログラム事業規程の一部改正 (案)
- ②-(2)-1. 次世代AI人材育成プログラム概要説明
- ②-(2)-2. 電気通信大学次世代AI人材育成プログラム実施要項(案)  
(参考資料) 電気通信大学次世代研究者挑戦的研究プログラム事業規程 (準用部分抜粋)
- ③-1. 電通大発ベンチャー企業支援体制の整備 (案)
- ③-2. 電気通信大学におけるライセンス等の対価として取得する株式取扱要項 (案)
- ③-3. 国立大学法人電気通信大学株式等管理規程 (案)
- ④-1. ネーミングライツ・パートナーの更新について
- ④-2. ネーミングライツ期間更新希望通知書  
(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
- ⑤. 本学における受動喫煙の防止対策について
- ⑥. U E C設備マスタープラン (案)
- ⑦-1. 財務ハイライト
- ⑦-2. 令和5事業年度財務諸表 (案)
- ⑦-3. 令和5事業年度事業報告書 (案)

⑦-4. 令和5年度決算報告書（案）

（参考資料）令和5年度 国立大学法人電気通信大学の役職員の報酬・給与について

⑧. 令和7年度概算要求について

⑨-1. 令和6年度UEC学域奨学生について（1年次生）

⑨-2. 令和6年度UEC学域奨学生について（2年次生～4年次生）

⑨-3. 令和6年度電気通信大学大学院博士前期課程奨学生について

⑨-4. 令和6年度電気通信大学大学院博士後期課程奨学生について

⑩. 情報理工学域入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）の改定について（案）

⑪-1. CBT連携協定の概要

⑪-2. 大学入学者選抜におけるCBTの活用の推進に向けた連携協力に関する協定書（案）

⑪-3. プレスリリース（案）

⑪-4. キックオフシンポジウムチラシ

⑫-1. 国際交流協定締結の提案について（タシケント州立農業大学）

⑫-2. 国際交流協定締結の提案について（カラカルパクスタン農業・農業技術大学）

⑬. 財務戦略におけるKPI（評価指標）について

（参考資料）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）