

第347回 役員会議事録

日 時 令和7年2月21日(金) 15:10～15:20
場 所 創立80周年記念会館 (Zoomによるビデオ会議併用)
出席者 8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、明谷理事
オブザーバー：市川監事、美馬監事

議 事

議事録報告承認 第343回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-1)
第344回役員会議事録報告承認 (資料①-2)
第345回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-3)
第346回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-4)
田野学長から、第343回役員会(臨時)議事録(案)、第344回役員会議事録(案)、第345回役員会(臨時)議事録(案)及び第346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について

(1) 国の物品等又は特定調達役務の調達手続き特例を定める政令の改正について
(資料②-(1)-1～6)

大藪総務部長から、我が国が批准するWTOの政府調達に関する改正協定が全面発効となり、関係政令が改正されたことに伴い、関係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業務方法書
- ・ 国立大学法人電気通信大学会計規則
- ・ 国立大学法人電気通信大学における大型設備の調達に関する取扱細則
- ・ 国立大学法人電気通信大学会計責任者等任免取扱規程
- ・ 国立大学法人電気通信大学政府調達事務取扱規程

(2) 電気通信大学基金への株式寄附受入に伴う関連規程の改正について

(資料②-(2)-1～3)

大藪総務部長から、本学基金のうち現物資産活用基金に対して株式寄附の申し出があったことを受けて、関係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株式等管理規程
- ・ 国立大学法人電気通信大学現物資産活用基金規程

(3) 給与法等改正に伴う本学職員給与規程等の改正について(令和6年4月1日適

用分)

(資料②-(3)-1~8)

大藪総務部長から、令和6年8月8日の人事院勧告に基づき改正された「一般職の国家公務員の給与に関する法律」が、令和6年12月25日に公布されたことに伴い、国家公務員の給与に準拠して、令和6年4月1日から適用するための学内給与関係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職員給与規程
- ・ 国立大学法人電気通信大学本給の調整額支給細則
- ・ 国立大学法人電気通信大学初任給調整手当支給細則
- ・ 国立大学法人電気通信大学期末手当及び勤勉手当支給細則
- ・ 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役員報酬規程
- ・ 国立大学法人電気通信大学外部資金獲得貢献手当支給細則

(4) 同窓会賞受賞候補者の選考に関する申合せの改正について (資料②-(4))

大家理事から、目黒会の同窓会賞選考審査規程の変更に伴い、「電気通信大学同窓会賞受賞候補者の選考に関する申合せ」の一部改正について説明があり、これを承認した。

2. 学長の戦略的経費活用の特任教員の任期更新について (資料③)

西岡理事から、共創進化スマート大学実現部門特任准教授の柏木岳彦氏の任期を更新したい旨の説明があり、これを承認した。

3. クロスアポイントメント制度の適用申請について (資料④)

村松理事から、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。

続けて、西岡理事から、共創進化スマート大学実現部門柏木岳彦特任准教授の本務先のパラレルネットワークス合同会社とのクロスアポイントメント制度適用について及び同社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。

4. 令和6年度学内補正予算(第1次)の編成及び目的積立金の使途について

(資料⑤-1~2)

岡財務課長から、令和6年度学内補正予算(第1次)の編成及び目的積立金の使途について、並びに令和6年度予算配分財源別内訳について説明があり、これを承認した。

5. 令和7年度予算編成方針等について (資料⑥)

大藪総務部長から、令和7年度予算編成方針について、近年の物価高騰や、人

事院勧告による人件費の増加など、大幅な支出増が想定される状況に対応するため、昨年度からの変更内容について説明があり、これを承認した。また、間接経費等の活用方針については、変更は行わない旨の説明があり、これを承認した。

6. UEC J-PEAKS 研究力向上推進計画本部の整備について (資料⑦-1~3)

川上研究推進課長から、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）を強力に推進するための全学的な本部組織「UEC J-PEAKS 研究力向上計画推進本部」を整備するため、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。

(一部改正)

・電気通信大学共創進化スマート社会実現推進機構規程

(新規制定)

・電気通信大学UEC J-PEAKS 研究力向上計画推進本部規程

7. 研究ステーションの設置申請について (資料⑧)

西岡理事から、2025年3月31日に設置期間が終了する「次世代品質信頼性情報システム融合研究ステーション」について設置期間の延長申請があった旨の説明があり、これを承認した。なお、設置期間は2025年4月1日から2030年3月31日までとした。

8. 報奨金の授与について (資料⑨)

川上研究推進課長から、国立大学法人電気通信大学職員報奨金規程に基づき、外部資金の獲得活動で本学収益に多大な貢献を果たしている、森倉晋特任教授に対し、報奨金を授与したい旨の説明があり、これを承認した。

9. 国際交流協定締結の提案について (ネルソン・マルボロ・インスティテュート・オブ・テクノロジー) (資料⑩)

大家理事から、ネルソン・マルボロ・インスティテュート・オブ・テクノロジー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。

[配付資料]

- ①-1. 第343回役員会（臨時）議事録（案）
- ①-2. 第344回役員会議事録（案）
- ①-3. 第345回役員会（臨時）議事録（案）
- ①-4. 第346回役員会（臨時）議事録（案）

- ②-(1)-1. 政府調達に係る本学規則等の一部改正について
(参考資料) W T O 政府調達
- ②-(1)-2. 国立大学法人電気通信大学業務方法書新旧対照表 (案)
- ②-(1)-3. 国立大学法人電気通信大学会計規則の一部改正 (案)
- ②-(1)-4. 国立大学法人電気通信大学における大型設備の調達に関する取扱細則の一部改正 (案)
- ②-(1)-5. 国立大学法人電気通信大学会計責任者等任免取扱規程の一部改正 (案)
- ②-(1)-6. 国立大学法人電気通信大学政府調達事務取扱規程の一部改正 (案)
- ②-(2)-1. 電気通信大学基金への株式寄附受入に伴う関連規程の改正について
- ②-(2)-2. 国立大学法人電気通信大学株式等管理規程の一部改正 (案)
- ②-(2)-3. 国立大学法人電気通信大学現物資産活用基金規程の一部改正 (案)
- ②-(3)-1. 給与法の改正等に伴う本学職員給与規程等の改正について
- ②-(3)-2. 国立大学法人電気通信大学職員給与規程の一部改正 (案)
- ②-(3)-3. 国立大学法人電気通信大学本給の調整額支給細則の一部改正 (案)
- ②-(3)-4. 国立大学法人電気通信大学初任給調整手当支給細則の一部改正 (案)
- ②-(3)-5. 国立大学法人電気通信大学期末手当及び勤勉手当支給細則の一部改正 (案)
- ②-(3)-6. 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)
- ②-(3)-7. 国立大学法人電気通信大学役員報酬規程の一部改正 (案)
- ②-(3)-8. 国立大学法人電気通信大学外部資金獲得貢献手当支給細則の一部改正 (案)
- ②-(4). 電気通信大学同窓会賞受賞候補者の選考に関する申合せの一部改正 (案)
- ③. 特任教員再任申出書
- ④-1. クロスアポイントメント制度適用申請書および協定書 (鐘ヶ江氏)
- ④-2. クロスアポイントメント制度適用申請書および協定書 (柏木氏)
- ⑤-1. 令和6年度学内補正予算(第1次)の編成及び目的積立金の使途について (案)
- ⑤-2. 令和6年度予算配分財源別内訳(第1次補正予算)
- ⑥. 令和7年度予算編成方針 (案)
(参考資料) 間接経費等の活用方針
- ⑦-1. J-PEAKS 本部の整備について
- ⑦-2. 電気通信大学共創進化スマート社会実現推進機構規程の一部改正 (案)
- ⑦-3. 電気通信大学 U E C J - P E A K S 研究力向上計画推進本部規程 (案)
- ⑧. 研究ステーション設置申請書 (更新_次世代品質信頼性情報システム融合研究ステーション)
(参考資料) 研究ステーション一覧
- ⑨. 報奨金の授与について
- ⑩. 国際交流協定締結の提案について (ネルソン・マルボロ・インスティテュート・オブ・テクノロジー)