

第356回 役員会議事録

日 時 令和7年6月23日(水) 17:00～17:40
場 所 第一会議室 (Zoomによるビデオ会議併用)
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、大月理事
オブザーバー：市川監事、美馬監事

議 事

議事録報告承認 第354回役員会議事録報告承認 (資料①-1)

第355回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-2)

田野学長から、第354回役員会議事録(案)、第355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. ハラスメント等防止・対策専門部会の設置について (資料②-1～3)

大藪総務部長から、ハラスメント等の行為を行った者に対するケアや再発防止に向けた措置を機動的に実施することを目的にハラスメント等防止・対策委員会の下に「ハラスメント等防止・対策専門部会」を新たに設置することとし、これに必要な規程整備として、「ハラスメント等の防止等に関する規程」の一部改正及び「ハラスメント等防止・対策専門部会設置細則」の新規制定を行う旨の説明があり、これを承認した。

2. 研究教育マネジメント職員選考結果報告について (資料③)

西岡理事から、高野 温 氏を研究教育マネジメント推進室特定准教授(チーフURA)として任用したい旨の説明があり、これを承認した。

3. UEC 設備マスタープラン(案)について (資料④)

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8年度以降の設備マスタープランとして策定し、令和8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。

4. 令和6事業年度決算について (資料⑤-1～4)

大藪総務部長から、令和6事業年度決算について説明があり、これを承認した。

5. 令和8年度概算要求(案)について (資料⑥)

大藪総務部長から、令和8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」(継続拡充)、「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量子未来創生機構(仮称)の創設」(継続)、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。

6. 調布市との地区計画の制定について (資料⑦)

牧村施設担当部長から、本学と調布市との協議による「調布都市計画地区計画の決定(調布市決定)(案)」について、本案の内容で調布市へ回答する旨の説明があり、これを承認した。

7. 令和7年度UEC奨学金奨学生の選考について (資料⑧-1~4)

茂木学生課長から、令和7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。

8. 教員等の給与インセンティブの拡大について (資料⑨-1~5)

西岡理事から、教員等の給与インセンティブの拡大について説明があり、これを承認した。

9. 国際交流協定締結の提案について(国立雲林科技大学、湖北工業大学)

(資料⑩-1~2)

大家理事から、国立雲林科技大学並びに湖北工業大学の各校との国際交流協定締結の提案について説明あり、これを承認した。

報告事項 1. 情報公開の開示・不開示審査基準の一部改正について (資料⑪-1~2)

福島総務企画課長から、情報公開の開示・不開示審査基準の一部改正について報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第354回役員会議事録(案)
- ①-2. 第355回役員会(臨時)議事録(案)
- ②-1. ハラスメント等防止・対策専門部会の設置について(案)
- ②-2. 国立大学法人電気通信大学ハラスメント等の防止等に関する規程(案)
- ②-3. 国立大学法人電気通信大学ハラスメント等防止・対策専門部会設置細則(案)
- ③. 研究教育マネジメント職員選考結果報告書及び審査書
- ④. UEC設備マスタープラン(案)
- ⑤-1. 財務ハイライト
- ⑤-2. 令和6事業年度財務諸表(案)
- ⑤-3. 令和6事業年度事業報告書(案)

⑤-4. 令和6年度決算報告書（案）

（参考資料）令和6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

⑥. 令和8年度概算要求（案）について

⑦. 調布市との地区計画の制定について

⑧-1. 令和7年度 UEC 学域奨学生について（1年次生）

⑧-2. 令和7年度 UEC 学域奨学生について（2～4年次生）

⑧-3. 令和7年度電気通信大学大学院博士前期課程奨学生について

⑧-4. 令和7年度電気通信大学大学院博士後期課程奨学生について

⑨-1. 教員等の給与インセンティブの拡大について

⑨-2. エクステンションプログラム収入の利益の配分方針について（新規制定）

⑨-3. 共同研究及び学術相談に係る研究担当教員等充当経費の活用方針について（一部改正）

⑨-4. 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）

⑨-5. 教員等の給与インセンティブの拡大について（説明資料）

⑩-1. 国際交流協定締結の提案について（湖北工業大学）

⑩-2. 国際交流協定締結の提案について（国立雲林科技大学）

⑪-1. 国立大学法人電気通信大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準の一部改正について

⑪-2. 国立大学法人電気通信大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準の一部改正