

## 第362回 役員会議事録

日時 令和7年9月10日(水) 16:10～16:40  
場所 特別会議室 (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357回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-1)  
第358回役員会議事録報告承認 (資料①-2)  
第359回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-3)  
第360回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-4)

田野学長から、第357回役員会(臨時)議事録(案)、第358回役員会議事録(案)、第359回役員会(臨時)議事録(案)及び第360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. 教育研究職員の懲戒について (資料②-1～3)

田野学長から、教育研究評議会からの審査報告をうけ、懲戒処分書(案)及び処分説明書(案)について説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

2. 共創進化型自立分散エネルギーネットワーク共創拠点の管理使用要項の制定について (資料③-1～2)

川上研究推進課長から、共創進化型自立分散エネルギーネットワーク共創拠点の管理使用要項の制定等について説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

3. ティーチング・アシスタント、スチューデント・アシスタントに関する規程の改正について (資料④-1～2)

大藪総務部長から、電気通信大学ティーチング・アシスタントに関する規程及びスチューデント・アシスタントに関する規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

4. 国際交流協定締結の提案について (資料⑤)

大家理事から、チュニス・エルマナール大学との国際交流協定締結の提案について説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

### 報告事項

1. 環境報告書2025の作成について (資料⑥)

大藪総務部長から、環境報告書2025について報告があった。

2. 令和6事業年度財務諸表の承認について (資料⑦)  
大藪総務部長から、令和6事業年度の財務諸表が文部科学大臣から承認を受けたことについて報告があった。
3. 令和6年度間接経費等の執行報告について (資料⑧)  
大藪総務部長から、令和6年度間接経費等の執行結果について報告があった。
4. 令和8年度概算要求について (資料⑨)  
大藪総務部長から、令和8年度概算要求について報告があった。
5. 寄附講義の開講期間について (資料⑩)  
阪口学域長から、学研ホールディングス寄附講義の開講期間の訂正について報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第357回役員会(臨時)議事録(案)
- ①-2. 第358回役員会議事録(案)
- ①-3. 第359回役員会(臨時)議事録(案)
- ①-4. 第360回役員会(臨時)議事録(案)
- ②-1. 審査報告書
- ②-2. 懲戒処分書
- ②-3. 処分説明書
- ③-1. 電気通信大学共創進化型自立分散エネルギーネットワーク共創拠点の管理使用に関する要項(案)
- ③-2. 電気通信大学産学官連携センター地域連携推進支援室規程の一部改正(案)
- ④-1. 電気通信大学ティーチング・アシスタントに関する規程の一部改正(案)
- ④-2. 電気通信大学スチューデント・アシスタントに関する規程の一部改正(案)
- ⑤. 国際交流協定締結の提案について(チュニス・エルマナール大学)
- ⑥. 環境報告書2025
- ⑦. 令和6事業年度財務諸表の承認について
- ⑧. 令和6年度間接経費等の執行報告
- ⑨. 令和8年度概算要求について
- ⑩. 寄附講義の開講期間について