

第364回 役員会議事録

日時 令和7年10月23日(木) 17:00～17:10
場所 特別会議室 (Zoomによるビデオ会議併用)
出席者 6名(オブザーバー2名含む。)
田野学長、西岡理事、村松理事、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361回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-1)
第362回役員会議事録報告承認 (資料①-2)

田野学長から、第361回役員会(臨時)議事録(案)及び第362回役員会議事録(案)について説明があり、これを承認した。

- 審議事項
1. 国立大学法人電気通信大学コンプライアンス規程の一部改正について (資料②)
大藪総務部長から、国立大学法人電気通信大学コンプライアンス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。
 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の一部改正について (資料③)
大藪総務部長から、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。
 3. 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について (資料④-1～4)
大月理事から、国立大学法人ガバナンス・コードへの対応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. 本学の授業料改定について (資料⑤-1～2)
村松理事から、本学の授業料改定及び本改定に伴う国立大学法人電気通信大学授業料等徴収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。

- 報告事項
1. 令和7年度資金運用について (資料⑥)
大藪総務部長から、令和7年度資金運用の状況について報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第361回役員会（臨時）議事録（案）
- ①-2. 第362回役員会議事録（案）
- ②. 国立大学法人電気通信大学コンプライアンス規程の一部改正（案）
- ③. 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の一部改正（案）
- ④-1. 令和7年度における「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況について
- ④-2. 国立大学法人ガバナンス・コード（令和6年7月1日改訂）
- ④-3. 「国立大学法人ガバナンス・コード」への本学の適合状況について<対応表>
- ④-4. 【公表様式】国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（案）
- ⑤-1. 本学の授業料改定について
- ⑤-2. 国立大学法人電気通信大学授業料等徴収規程一部改正（案）
- ⑥. 令和7年度資金運用について