第３８３回　役　員　会　議　事　録

日　　時　　令和８年９月９日（水）１５：２０～１５：３０
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。）
　　村松学長、阪口理事、仲谷理事、浦木理事、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３８１回役員会議事録（案）報告承認　　（資料①-1）
　　第３８２回役員会（臨時）議事録（案）報告承認　　（資料①-2）
　村松学長から、第３８１回役員会議事録（案）及び、第３８２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．自動車運行管理規程の一部改正について　　（資料②-1～2）
　大藪総務部長から、先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター（AWCC）における電波測定車の導入に伴い、当該車両を公用車として適切に管理・運用するとともに、広域での測定用務に柔軟に対応できるよう、「国立大学法人電気通信大学自動車運行管理規程」及び「国立大学法人電気通信大学における運転従事者の選任に関する基準」の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

２．研究教育マネジメント職員の人事提案について　　（資料③）
　阪口理事から、研究教育マネジメント職員の人事提案について説明があり、以下の者を委員として役員会の下に選考委員会を設置することとした。
　＜選考委員会委員＞
　阪口理事（委員長）、仲谷理事、浦木理事、中村情報理工学研究科長、大藪総務部長

３．Pérovia Tube コンソーシアムの設立について　　（資料④-1～3）
　横川 i-パワード・エネルギー・システム研究センター長から、「都市型壁面発電」と「ソーラーシェアリング」を主要対象として並行的に推進し、都市空間と農地空間を統合した次世代分散型エネルギー基盤の構築を目指してPérovia Tube コンソーシアムを設立することについて説明があり、これを承認した。また、同コンソーシアムの設立に伴い、「電気通信大学ｉ‐パワード・エネルギー・システム研究センター規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。

４．CBT 実践研究センターの設置について　　（資料⑤-1～4）

仲谷理事から、CBT を活用した教育評価及び大学入試の高度化を目的として、CBT 実践研究センターを設置することについて説明があり、これを承認した。また、同センターの設置に伴い、「電気通信大学 CBT 実践研究センター規程」及び「国立大学法人電気通信大学組織規則」の一部改正について説明があり、これを承認した。

なお、同センターの設置に伴い、CBT 実践研究ステーションの廃止について説明があり、これを承認した。

５．寄附講座の講座名称等変更について　（資料⑥-1～2）

仲谷理事から、「日本音楽出版社協会寄附講座」から「MUSIC WAY PROJECT CEIPA／MPA 寄附講座」へ講座名称等を変更することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

６．国際交流協定締結の提案について（ABC 連邦大学）　（資料⑦）

浦木理事から、ABC 連邦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、必要とする理由、期待される成果及び当該大学の概要等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項　１．環境報告書 2026 の作成について　（資料⑧）

大藪総務部長から、環境報告書 2026 について報告があった。

２．令和７事業年度財務諸表の承認について　（資料⑨）

大藪総務部長から、令和７事業年度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７年度間接経費等の執行報告について　（資料⑩）

大藪総務部長から、令和７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９年度概算要求について　（資料⑪）

大藪総務部長から、令和９年度概算要求について報告があった。

５．総合研究大学院大学と電気通信大学との間における学生交流に関する覚書の修正について　（資料⑫-1～2）

仲谷理事から、第 381 回役員会にて審議を行った、総合研究大学院大学と電気通信大学との間における学生交流に関する覚書の修正について報告があった。

［配付資料］

①-1. 第３８１回役員会議事録（案）

①-2. 第３８２回役員会（臨時）議事録（案）

②-1. 国立大学法人電気通信大学自動車運行管理規程の一部改正（案）

②-2. 国立大学法人電気通信大学における運転従事者の選任に関する基準の一部改正（案）

③. 研究教育マネジメント職員の人事提案について

④-1. Pérovia Tube コンソーシアムの設立について

④-2. Pérovia Tube コンソーシアム設立趣意書

④-3. 電気通信大学ｉ‐パワードエネルギー・システム研究センター規程の一部改正（案）

⑤-1. CBT 実践研究センター 設置計画書

⑤-2. 電気通信大学 CBT 実践研究センター規程（案）

⑤-3. 国立大学法人電気通信大学組織規則の一部改正（案）

⑤-4. 研究ステーションの廃止について

⑥-1. 寄附講座等寄附申込書

⑥-2. 寄附講座の概要

⑦. 国際交流協定締結の提案について（ABC 連邦大学）

⑧. 環境報告書 2026

⑨. 令和７事業年度財務諸表の承認について

⑩. 令和７年度間接経費等の執行報告について

⑪. 令和９年度概算要求について

⑫-1. 総合研究大学院大学と電気通信大学との間における学生交流に関する覚書の修正について

⑫-2. 総合研究大学院大学と電気通信大学との間における学生交流に関する覚書