

## 第267回 役員会議事録

日時 令和3年3月15日(月) 13:30~13:50  
場所 Zoomによるビデオ会議  
出席者 10名(オブザーバー5名を含む。)  
田野学長、小花理事、阿部理事、植村理事、三浦理事  
オブザーバー：村松副学長、小池副学長、坂本副学長、吉海監事、名取監事

### 議題

議事録報告承認 第266回役員会議事録(資料①)

田野学長より、第266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 規則等の制定及び一部改正等について

- (1) 給与法改正等に伴う本学職員給与規程等(資料②-(1)-1~4)
- (2) テニユア・トラック准教授の配置先(資料②-(2))
- (3) 研究活動における保有個人情報の取扱い(資料②-(3)-1~3)
- (4) 遺伝子組換え実験安全管理(資料②-(4))
- (5) 人工知能先端研究センター関係(資料②-(5)-1~3)
- (6) 公的研究費の不正調査手続き(資料②-(6))

片伊木人事労務課長から、令和2年10月7日の人事院勧告に基づき改正された法律及び人事院規則等の公布に伴い、令和3年4月1日施行部分について、国家公務員の給与に準拠し、関連規程の一部改正を行いたい旨説明があり、これを承認した。

また、期末手当及び勤勉手当の支給について、基準日前1か月以内に関する手当の支給及び在職期間の特例対象について見直しを行うため、関連規程の一部改正を行いたい旨説明があり、これを承認した。

続いて、片伊木人事労務課長から、テニユア・トラック准教授の配置対象組織を先端領域教育研究センターに限定せず、全ての教育研究組織とするため、関連規程の一部改正を行いたい旨説明があり、これを承認した。

また、この改正に伴いテニユア・トラック准教授の配置先として設置していた先端領域教育研究センターを廃止することとし、関連規程を廃止したい旨説明があり、これを承認した。

続いて、高木総務企画課長から、内閣府・総務省・文部科学省通知「研究活動における保有個人情報の取扱いについて」を踏まえて、本学が個人の権利利益を適切に保護しつつ、研究を計画的かつ効果的に実施できるよう、本学の研究活動における保有個人情報の取扱いを定めるため、関連規程の一部改正を行いたい旨説明があり、これを承認した。

続いて、中村研究推進課長から、遺伝子組換え実験安全委員会の構成員に担当理事を加え、運営体制の強化を図るため、関連規程の一部改正を行いたい旨説明があり、これを承認した。

続いて、中村研究推進課長から、人工知能先端研究センターに専任教員を配置している現状に合わせて、関連規程の一部改正を行いたい旨説明があり、これを承認した。

続いて、蔭山経理調達課長から、公的研究費の不正調査手続きについて、文部科学省通知「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」の表記に合わせるとともに、学長裁定で運用を行っている内容を規程に定めるため、関連規程の一部改正を行いたい旨説明があり、これを承認した。

2 令和3年度計画(案)について(資料③-1~3)

阿部理事から、令和3年度計画(案)について説明があり、これを承認した。

3 令和3(2021)年度人事計画策定指針(案)等について(資料④-1~2)

奥山総務部長から、令和3年度における教員系及び事務系の人事計画策定指針の制定(案)について説明があり、これを承認した。

また、間接経費を活用した人事の実施方針(案)について説明があり、これを承認した。

4 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⑤)

小花理事から、学長の戦略的経費活用における特任教員について、対象者の経歴等を説明し、任期を更新したい旨説明があり、これを承認した。対象者は以下のとおり。

- ・産学官連携センター 特任教授 桐本 哲郎
- ・産学官連携センター 特任教授 石垣 陽
- ・産学官連携センター 特任教授 千野 俊猛
- ・産学官連携センター 特任教授 上 芳夫

なお、全て任期は令和3年4月1日から令和4年3月31日までとし、今後学長が決定する。

5 クロスアポイントメント制度の適用申請について(資料⑥-1~2)

片伊木人事労務課長から、クロスアポイントメント制度適用申請があり、これを承認した。引き続き、適用申請のあったクロスアポイントメント協定を更新したい旨説明があり、これを承認した。対象者は以下のとおり。

- ・大学院情報理工学研究科 基盤理工学専攻 教授 美濃島薫

なお、適用期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日までとした。

6 令和3年度学内予算について(資料⑦-1~5)

赤石財務課長から、令和3年度学内当初予算(案)について説明があり、これを承認した。

7 令和3年度資金運用計画等について(資料⑧-1~4)

赤石財務課長から、文部科学省から国立大学法人法第三十四条の三における業務上の余裕金の運用にかかる認定がされた旨の報告があり、令和3年度資金運用計画案について説明があり、これを承認した。

8 研究ステーションの設置申請（更新）について(資料⑨-1～3)

小花理事から、令和3年3月31日に設置期間が終了する2つの研究ステーションから設置期間の延長の申請があった旨説明があり、これを承認した。対象は以下のとおり。

- ・情報セキュリティ研究ステーション
- ・電気通信大学イノベティブ理工系英語教育研究ステーション

なお、全て設置期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までとした。

9 競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）の人件費支出について(資料⑩-1～11)

中村研究推進課長から、競争的研究費の制度改善が行われ、競争的研究費の直接経費に研究代表者（PI）の人件費を計上できるようになったことに伴い、必要な諸条件の整備を行う旨説明があった。なお、本学の共同研究に係る研究担当教員充当経費の活用方針についても見直しをしたい旨説明があり、これを承認した。

また、片伊木人事労務課長から、本制度を適用するため、関連規程の制定及び一部改正を行いたい旨説明があり、これを承認した。

10 全学夏季一斉休業の実施日について(資料⑪)

片伊木人事労務課長から、全学夏季一斉休業の実施日の変更について説明があり、これを承認した。

報告事項

1 令和2年度施設利用実態調査報告書について(資料⑫)

植村理事から、令和2年度施設利用実態調査報告書について報告があった。

2 危機対策本部からの報告について(資料⑬)

田野学長から、危機対策本部（新型コロナウイルス感染症対応）で審議した対象事象の経過について報告があった。

[配付資料]

①. 第266回役員会議事録

②-(1)-1. 給与法改正等に伴う本学職員給与規程等の改正の概要について

②-(1)-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-(1)-3. 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-(1)-4. 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-(2). 国立大学法人電気通信大学テニユア・トラック教員に関する細則の一部改正（案）

（参考資料）電気通信大学先端領域教育研究センター規程（廃止）

（参考資料）電気通信大学先端領域教育研究センター運営委員会規程（廃止）

②-(3)-1. 国立大学法人電気通信大学保有個人情報管理細則の一部改正について

②-(3)-2. 研究活動における保有個人情報の取扱いについて

②-(3)-3. 国立大学法人電気通信大学保有個人情報管理細則の一部改正（案）

②-(4). 電気通信大学遺伝子組換え実験安全管理規程の一部改正（案）

②-(5)-1. 電気通信大学人工知能先端研究センター規程の一部改正（案）

- ②-⑤-2. 電気通信大学人工知能先端研究センター運営委員会規程の一部改正（案）
- ②-⑤-3. 電気通信大学人工知能先端研究センター長選考規程の一部改正（案）
- ②-⑥. 電気通信大学における公的研究費の不正防止の組織体制及び調査の手続き等に関する取扱規程の一部改正（案）  
 （参考資料）「公的研究費の不正調査に係る取扱いについて(令和2年3月27日学長裁定)」  
 （廃止）
- ③-1. 令和3年度 年度計画について（概要）
- ③-2. 令和3年度国立大学法人電気通信大学年度計画（案）
- ③-3. 年度計画（令和3年度）素案
- ④-1. 令和3（2021）年度人事計画策定指針（案）
- ④-2. 間接経費等を活用した人事の実施方針（案）
- ⑤. 特任教員再任申出書（非常勤）
- ⑥-1. クロスアポイントメント制度適用申請書
- ⑥-2. クロスアポイントメント協定書（案）
- ⑦-1. 令和3年度学内当初予算（案）について（概要）
- ⑦-2. 令和3年度電気通信大学学内当初予算（案）
- ⑦-3. （参考）令和3年度予算編成方針
- ⑦-4. （参考）間接経費等の活用方針
- ⑦-5. 令和3年度予算配分財源別内訳
- ⑧-1. 令和2年度資金運用実績一覧
- ⑧-2. 国立大学法人法第三十四条の三における業務上の余裕金の運用にかかる認定について
- ⑧-3. 電気通信大学資金運用管理委員会要項
- ⑧-4. 令和3年度資金運用計画（案）について
- ⑨-1. 研究ステーション設置申請書（更新）（情報セキュリティ研究ステーション）
- ⑨-2. 研究ステーション設置申請書（更新）（イノベティブ理工系英語教育研究ステーション）
- ⑨-3. 研究ステーション一覧
- ⑩-1. 競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）の人件費の支出について（令和2年10月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）への対応等について（案）
- ⑩-2. 別紙1 競争的研究費における制度改善について（通知）
- ⑩-3. 別紙2 競争的研究費の直接経費からの研究代表者（PI）の人件費支出に関する体制整備状況
- ⑩-4. 別紙3 競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）の人件費を支出することにより確保した財源の活用方針等について（案）
- ⑩-5. 別紙4 共同研究に係る研究担当教員充当経費の活用方針について（案）
- ⑩-6. 別紙5 電気通信大学受託研究取扱規程の一部改正（案）
- ⑩-7. 外部資金獲得貢献手当の見直しについて（案）
- ⑩-8. 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（案）
- ⑩-9. 国立大学法人電気通信大学職員給与規程の一部改正（案）
- ⑩-10. 国立大学法人電気通信大学年俸制適用職員給与規程の一部改正（案）
- ⑩-11. 国立大学法人電気通信大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）
- ⑪. 全学夏季一斉休業の実施日について（案）

- ⑫. 令和2年度施設利用実態調査報告書
- ⑬. 危機対策本部からの報告について