

第276回 役員会議事録

日 時 令和3年9月13日(月) 17:15～17:30
場 所 第一会議室
出席者 11名(オブザーバー6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、山口副学長、
吉海監事、名取監事

議 題

議事録報告承認 第273回役員会議事録報告承認(資料①-1)
第275回役員会(臨時)議事録報告承認(資料①-2)
田野学長から、第273回役員会議事録(案)及び第275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. 第4期中期目標・中期計画(素案)の提出等について(資料②-1～4)
田野学長から、7月末に文部科学省に提出した第4期中期目標・中期計画(素案)の前回本会議からの変更点及び9月末に文部科学省に提出する「その他の記載事項」について説明があり、これを承認した。
 2. 規則等の制定及び改正等について
 - (1) コミュニケーションマーク等の改定(資料③-(1)-1～4)
 - (2) 永年勤続者表彰(資料③-(2)-1～2)
 - (3) 情報セキュリティ監査実施(資料③-(3)-1～3)田端広報・基金・卒業生室長から、コミュニケーションマーク及びスクールカラーに関する利用手順の簡素化及び既存の規程と細則の内容を統合・整理を目的とした「国立大学法人電気通信大学コミュニケーションマーク等に関する規程」の制定について説明があり、これを承認した。なお、施行日は令和3年10月1日とし、使用マニュアルを作成することとした。
続いて、奥山総務部長から、事務系職員と教育研究職員で異なっている永年勤続表彰の基準の統一を目的とした、「国立大学法人電気通信大学永年勤続者表彰規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。
続いて、小花理事から、情報セキュリティ監査の実施に関する事項を定めることを目的とした、「国立大学法人電気通信大学情報セキュリティ監査規程」の制定及び「国立大学法人電気通信大学情報システム運用基本規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。
 3. 人事活性化大綱等の見直しについて(資料④)
田野学長から、ガバナンス・コードを踏まえ、「適切な年齢構成」「ダイバーシティの確保」「経営人材の計画的な育成」を内容に盛り込んだ、人事活性化大綱等の見直しについて説明があり、これを承認した。

4. 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について(資料⑤-1~3)

三浦理事から、ガバナンスの更なる強化に向けて、「UECビジョン~beyond2020~」及び「アクションプラン」策定、「人事活性化大綱」刷新、「財務戦略」策定、及び他大学の好事例を参考にし、内容が分かりやすく伝わるよう記載内容の改善等を行った旨の説明があった。

なお、10月末に本学ウェブサイトにおいて公表する予定である旨の説明がありこれを承認した。

5. URA人事制度について(資料⑥-1~2)

小花理事から、現在のURAを「研究教育マネジメント職員」とし、URA類似職についても本学のURAとして再定義することを目的とした、URA人事制度の基本設計案について説明があり、続いて、奥山総務部長から、URA人事制度の見直しにかかる以下の規則の制定及び一部改正について説明があり、これを承認した。

なお、URA制度の変更について、十分な学内周知を行うこととした。

(新規制定)

- ・電気通信大学リサーチアドミニストレーター要項
- ・国立大学法人電気通信大学研究教育マネジメント職員に関する規程

(一部改正)

- ・国立大学法人電気通信大学就業規則
- ・国立大学法人電気通信大学職員退職規程
- ・国立大学法人電気通信大学職員給与規程
- ・国立大学法人電気通信大学年俸制適用職員給与規程
- ・国立大学法人電気通信大学管理職手当支給細則
- ・国立大学法人電気通信大学リサーチアドミニストレーターの選考に関する規程
- ・国立大学法人電気通信大学特定任期付職員就業規則
- ・国立大学法人電気通信大学クロスアポイントメント制度に関する規程
- ・電気通信大学研究戦略推進室規程
- ・国立大学法人電気通信大学事務系人事調整委員会規程

6. 研究教育マネジメント職員選考委員会の設置について(資料⑦)

田野学長から、研究教育マネジメント職員選考委員会を設置する旨の説明があり、これを承認した。

7. 監視カメラに係る設置・運用要項の制定について(資料⑧-1~3)

奥山総務部長から、防犯を目的とした監視カメラの設置・運用要項案について説明があり、これを承認した。

なお、以下の意見交換があった。

- ・監視カメラ設置時の下見には、建物世話人の立会いが必要と思われる。
- ・研究室等の居室への監視カメラ設置についても、公の場であることから、本要項の対象である。

8. カーボンニュートラル計画の推進（案）について（資料⑨-1～3）

牧村施設課長から、本学のカーボンニュートラル計画案とその推進体制として「エコキャンパス推進本部」「節電等対策本部」を統合した「電気通信大学カーボンニュートラル推進本部」の設置及び「電気通信大学カーボンニュートラル推進本部規程」案について説明があり、これを承認した。

報告事項 1. 博士後期課程学生支援プロジェクトについて（資料⑩）

阿部理事から、「令和3年度JST次世代研究者挑戦的研究プログラム 博士後期課程学生支援プロジェクト」に申請し、「独自ネットワーク形成を行う、開発主導型博士学生・教育支援プログラム」が採択されたことが報告され、続いて、奥山総務部長から、「電気通信大学大学院博士後期課程学生支援プロジェクト実施要項」（案）について説明があった。

2. 令和2事業年度財務諸表の承認について（資料⑪）

奥山総務部長から、令和2事業年度財務諸表について、8月31日付けで文部科学大臣から承認された旨の報告があった。

3. 令和2年度間接経費等の執行報告について（資料⑫）

奥山総務部長から、令和2年度間接経費等の使途について報告があった。

4. 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（コロナウイルス関連症対応）での審議事項等について報告があった。

[配付資料]

①-1. 第273回役員会議事録（案）

①-2. 第275回役員会（臨時）議事録（案）

②-1. 国立大学法人電気通信大学 第4期中期目標・中期計画（素案）【見え消し】

②-2. 国立大学法人電気通信大学 第4期中期目標・中期計画（素案）【溶け込み】

②-3. 第4期中期目標・中期計画策定における今後のスケジュールについて

②-4. 第4期中期目標期間における国立大学法人の中期目標・中期計画の策定に向けて【令和3年3月19日付文部科学省事務連絡】

（参考資料）UECビジョン ～beyond2020～

③-(1)-1. 国立大学法人電気通信大学コミュニケーションマーク等に関する規程（案）

③-(1)-2. コミュニケーションマーク等について（案）

（参考資料1）コミュニケーションマーク等使用における他大学の申請要否状況

（参考資料2）コミュニケーションマーク等変更の経緯

（参考資料3）旧コミュニケーションマーク等の制定経緯

（参考資料4）国立大学法人電気通信大学コミュニケーションマーク規程（廃止予定）

（参考資料5）国立大学法人電気通信大学コミュニケーションマーク使用細則（廃止予定）

(参考資料6) 国立大学法人電気通信大学スクールカラー規程 (廃止予定)

- ③-②-1. 国立大学法人電気通信大学永年勤続者表彰規程の一部改正について
- ③-②-2. 国立大学法人電気通信大学永年勤続者表彰規程の一部改正 (案)
- ③-③-1. 国立大学法人電気通信大学情報セキュリティ監査規程 (案)
- ③-③-2. 情報セキュリティ監査モデル規程との比較表
- ③-③-3. 国立大学法人電気通信大学情報システム運用基本規程の一部改正 (案)
- ④. ガバナンス・コードを踏まえた人事活性化大綱等の見直しについて
- ⑤-1. 令和3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
- ⑤-2. 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況について<対応表>
- ⑤-3. 【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)
- ⑥-1. URA人事制度の基本設計について (案)
- ⑥-2. URA人事制度の見直しにかかる規則の制定及び一部改正について
- ⑦. 研究教育マネジメント職員選考委員会の設置について
- ⑧-1. 監視カメラに係る設置・運用要項の制定について
- ⑧-2. 国立大学法人電気通信大学監視カメラ設置・運用要項【案】
- ⑧-3. 電気通信大学における監視カメラの運用等に係るスキーム
- ⑨-1. カーボンニュートラル計画の推進について (案)
- ⑨-2. 【規程新旧対照案】電気通信大学カーボンニュートラル推進本部規程 (案)
- ⑨-3. 【規程案】電気通信大学カーボンニュートラル推進本部規程 (案)
- ⑩. 令和3年度JST次世代研究者挑戦的研究プログラム博士後期課程学生支援プロジェクト
- ⑪. 令和2事業年度財務諸表の承認
- ⑫. 令和2年度間接経費等の執行報告
- ⑬. 危機対策本部からの報告について