

第292回 役員会（臨時）議事録

日 時 令和4年6月8日(水) 15:20～15:30
場 所 特別会議室
出席者 10名（オブザーバー5名含む。）
田野学長、小花理事、阿部理事、大家理事、三浦理事
オブザーバー：村松副学長、小池副学長、山口副学長、吉海監事、名取監事

議 事

- 審議事項
1. 第4期中期目標・中期計画に係る令和4年度計画について（資料①）
阿部理事から、令和4年度の年度計画について説明があり、これを承認した。
 2. 令和3事業年度決算について（資料②-1～5）
財務課長から、令和3事業年度の決算について説明があり、これを承認した。
 3. 令和5年度施設整備費補助金概算要求について（資料③）
施設課長から、総合研究棟改修（AI 共創系）Ⅱ期及びライフライン再生（基幹設備の更新）といった安心・安全の確保、機能強化等への対応、カーボンニュートラルに向けた取組を目的とした令和5年度施設整備費補助金概算要求（案）について説明があり、これを承認した。
なお、事業要求書の調整については、田野学長に一任することとした。
 4. 電気通信大学カーボンニュートラル宣言及び推進計画（案）について（資料④）
施設課長から、電気通信大学カーボンニュートラル推進本部において検討された「カーボンニュートラル宣言」及び「カーボンニュートラル推進計画」（案）について説明があり、これを承認した。

[配付資料]

- ①. 令和4年度国立大学法人電気通信大学年度計画
- ②-1. 国立大学法人の決算について
- ②-2. 財務ハイライト
- ②-3. 令和3事業年度財務諸表（案）
- ②-4. 令和3事業年度事業報告書（案）
- ②-5. 令和3年度決算報告書（案）
- ③. 令和5年度施設整備費補助金概算要求事業（案）について（審議事項）
- ④. 電気通信大学カーボンニュートラル宣言及び推進計画（案）について（審議事項）