

第297回 役員会議事録

日時 令和4年10月12日(水) 11:10～11:20
場所 特別会議室 (Zoomによるビデオ会議併用)
出席者 12名(オブザーバー6名含む。)
田野学長、小花理事、阿部理事、大家理事、三浦理事、岡山理事
オブザーバー：小池副学長、村松副学長、山口副学長、坂本副学長、
吉海監事、名取監事

議 事

議事録報告承認 第295回役員会議事録報告承認(資料①-1)
第296回役員会(臨時)議事録報告承認(資料①-2)
田野学長から、第295回役員会議事録(案)及び第296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. 勤務時間規程等の一部改正について (資料②-1～6)
大藪総務部長から、年次休暇の取扱について労働基準法の考え方に則して整理及び見直しを行うこと、国家公務員共済組合法の改正に伴い対象となる非常勤職員の共済組合の短期給付の適用について及び永年勤続表彰者の特別休暇の新設について説明の後、関係する規程の一部改正について説明があり、これを承認した。

(一部改正)

- ・国立大学法人電気通信大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程
- ・国立大学法人電気通信大学非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程
- ・国立大学法人電気通信大学再雇用職員就業規則
- ・国立大学法人電気通信大学永年勤続者表彰規程
- ・国立大学法人電気通信大学永年勤続者表彰の実施に関する取扱要項

2. 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について (資料③-1～2)
三浦理事から、経営協議会学外委員及び監事からの意見を踏まえ、修正した実施状況及び適合状況等に関する報告書について説明があり、これを承認した。
なお、今後の文言等の修正については、学長に一任することとした。

報告事項 1. 令和4年度人件費見込額について (資料④)
小林人事労務課長から、令和4年度第2四半期人件費の確定に伴う令和4年度人件費見込額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⑤)
田野学長から、危機対策本部(コロナウイルス感染症対策)での審議事項等について報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第295回役員会議事録（案）
- ①-2. 第296回役員会(臨時)議事録（案）
- ②-1. 勤務時間規程等の一部改正について
- ②-2. 国立大学法人電気通信大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正（案）
- ②-3. 国立大学法人電気通信大学非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正（案）
- ②-4. 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）
- ②-5. 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）
- ②-6. 国立大学法人電気通信大学永年勤続者表彰の実施に関する取扱要項の一部改正（案）
- ③-1. 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>
- ③-2. 【公式様式】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）
- ④. 令和4年度人件費見込額
- ⑤. 危機対策本部からの報告