

第307回 役員会（臨時）議事録

日時 令和5年3月8日（水） 16:00～16:00
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

- 審議事項
1. 規則等の制定及び改正等について
 - (1) 共創進化スマート社会実現推進機構の施設・設備管理体制（資料①-(1)-1～2）

小林総務企画課長から共創進化スマート社会実現推進機構における施設・設備の管理体制について定めるとともに、各部門の業務は別に定めることを明示し、担当理事の追加等組織の構成を定める条項を整理するため、「電気通信大学共創進化スマート社会実現推進機構規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。
 - (2) TA・RA・SA単価の見直し（資料①-(2)-1～4）

大藪総務部長から、ティーチング・アシスタント（TA）の単価については、東京都の最低賃金を踏まえ、単価の改定を行っており、令和5年度の最低賃金見直しによりTAの時給単価が最低賃金を下回ることが予想されること、TA等が本学の教育・研究活動の重要な役割を担っていることから、時給単価を上げることによる、処遇改善及び高い能力を備えた人員確保のため、学内関係規程の一部改正を行う旨の説明があり、これを承認した。

（一部改正）

 - ・電気通信大学ティーチング・アシスタントに関する規程
 - ・電気通信大学リサーチ・アシスタントに関する規程
 - ・電気通信大学スチューデント・アシスタントに関する規程
 - (3) 次世代研究者挑戦的研究プログラム事業規程の改正（資料①-(3)-1～2）

中村博士育成支援室長から、プログラムの支援を受ける次世代研究員には、生活費相当を支給しているが、特別な事情がある場合は一定の期間について、生活費相当額を増額して支給することを可能とするため、「電気通信大学次世代研究者挑戦的研究プログラム事業規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。

(4) 履修規程の改正 (資料①-(4)-1~5)

菊池教務課長から、学則の一部改正及びカリキュラムの変更に伴う学内関係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)

- ・電気通信大学情報理工学域履修規程
- ・電気通信大学情報理工学部履修規程
- ・電気通信大学大学院情報理工学研究科履修規程

(5) 退職手当規程の改正 (資料①-(5))

大藪総務部長から、就業規則の引用部分、その他軽微な修正を行うための「電気通信大学職員退職手当規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。

(6) 公益通報者保護規程の改正 (資料①-(6)-1~2)

大藪総務部長から、改正公益通報者保護法の趣旨に則り改正を行うための「国立大学法人電気通信大学公益通報者保護規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。

2. 東京都立産業技術高等専門学校との連携協力に関する基本協定の締結について

(資料②-1~2)

阿部理事から、東京都立産業技術高等専門学校との包括的な連携協力に関する基本協定を締結したい旨の説明があり、これを承認した。

3. クロスアポイントメント制度の適用申請について (資料③-1~4)

小林人事労務課長から、基盤理工学専攻美濃島薫教授の国立大学法人徳島大学とのクロスアポイントメント制度適用について及び同大学とのクロスアポイントメント協定の締結について説明がありこれを承認した。続けて、阿部理事から、アドミッションセンター鐘ヶ江暢子特任准教授の本務先の学校法人工学院大学附属中学校・高等学校とのクロスアポイントメント制度適用について及び同校とのクロスアポイントメント協定の締結について説明がありこれを承認した。

4. 国立大学法人電気通信大学インフラ長寿命化計画(行動計画)の改定について

(資料④-1~3)

大藪総務部長から、平成28年度に策定した「国立大学法人インフラ長寿命化計画」の計画期間が終了したこと及び令和2年度に文部科学省が「文部科学省インフラ長寿命化計画を改定したことから、行動計画の改定を行う旨の説明があり、原案どおり、これを承認した。

5. 研究ステーションの設置申請について (資料⑤-1~3)

小花理事から、令和5年3月31日に設置期間が終了する「環境調和型ライフサイクル研究ステーション」及び「技能情報学研究ステーション」について、設置期間

の延長申請があった旨の説明があり、これを承認した。設置期間はいずれのステーションも令和5年4月1日から令和10年3月31日までとした。

[配付資料]

- ①-(1)-1. 共創進化スマート社会実現推進機構の施設・設備管理体制（案）
- ①-(1)-2. 電気通信大学共創進化スマート社会実現推進機構規程の一部改正（案）
- ①-(2)-1. ティーチング・アシスタント等の単価の見直しについて
- ①-(2)-2. 電気通信大学ティーチング・アシスタントに関する規程の一部改正（案）
- ①-(2)-3. 電気通信大学リサーチ・アシスタントに関する規程の一部改正（案）
- ①-(2)-4. 電気通信大学スチューデント・アシスタントに関する規程の一部改正（案）
- ①-(3)-1. 電気通信大学次世代研究者挑戦的研究プログラム事業規程の一部改正について
- ①-(3)-2. 電気通信大学次世代研究者挑戦的研究プログラム事業規程の一部改正（案）
- ①-(4)-1. 電気通信大学情報理工学域履修規程の一部改正について
- ①-(4)-2. 電気通信大学情報理工学域履修規程の一部改正（案）
- ①-(4)-3. 電気通信大学情報理工学部履修規程の一部改正（案）
- ①-(4)-4. 電気通信大学大学院情報理工学研究科履修規程の一部改正について
- ①-(4)-5. 電気通信大学大学院情報理工学研究科履修規程の一部改正（案）
- ①-(5). 国立大学法人電気通信大学職員退職手当規程の一部改正（案）
- ①-(6)-1. 公益通報者保護法改正に伴う学内規程の整備について
- ①-(6)-2. 国立大学法人電気通信大学公益通報者保護規程の一部改正（案）
- ②-1. 東京都立産業技術高等専門学校との連携協力に関する基本協定の締結について
- ②-2. 電気通信大学と東京都立産業技術高等専門学校の連携協力に関する基本協定書（案）
- ③-1. クロスアポイントメント制度適用申請書（基盤理工学専攻）
- ③-2. クロスアポイントメント協定書（基盤理工学専攻）
- ③-3. クロスアポイントメント制度適用申請書（アドミッションセンター）
- ③-4. クロスアポイントメント協定書（アドミッションセンター）
- ④-1. 電気通信大学インフラ長寿命化計画（行動計画）改定の概要について（案）
- ④-2. （別添見え消し版）国立大学法人電気通信大学インフラ長寿命化計画（行動計画）改定案
- ④-3. （別添溶け込み版）国立大学法人電気通信大学インフラ長寿命化計画（行動計画）改定案
- ⑤-1. 研究ステーション設置申請書（更新_環境調和型ライフサイクル研究ステーション）
- ⑤-2. 研究ステーション設置申請書（更新_技能情報学研究ステーション）
- ⑤-3. 研究ステーション一覧