

## 第317回 役員会議事録

日時 令和5年7月12日(水) 15:00～15:10  
場所 特別会議室  
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315回役員会議事録報告承認 (資料①-1)  
第316回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-2)  
田野学長から、第315回役員会議事録(案)及び第316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. 規則等の制定及び改正について
    - (1) 倫理規程の改正 (資料②-(1))

大藪総務部長から、利害関係者の定義をより明確にするため、「国立大学法人電気通信大学倫理規程」の一部改正について説明があり、これを承認した。
    - (2) 高等専門学校との単位互換関係 (資料②-(2)-1～2)

菊池教務課長から、高等専門学校との単位互換を可能とするための規則等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)

      - ・電気通信大学学則
      - ・電気通信大学派遣学生及び特別聴講学生規程
  2. 環境安全衛生管理センターの設置について (資料③-1～4)

大藪総務部長から、「環境保全室」及び「安全管理室」を発展的に解消し、機能的かつ効率的な管理を行うため「環境安全衛生管理センター」を設置する旨の説明があり、これを承認した。

また、「環境安全衛生管理センター」の設置に伴う規則等の制定及び一部改正等について説明があり、これを承認した。

(新規制定)

    - ・電気通信大学環境安全衛生管理センター規程

(一部改正)

    - ・国立大学法人電気通信大学組織規則
    - ・国立大学法人電気通信大学安全衛生管理規程

(廃止)

- ・国立大学法人電気通信大学安全管理室規程
- ・電気通信大学環境保全室規程

3. 学長の戦略的経費活用の人事提案について (資料④)

三浦理事から、共創進化スマート社会実現推進機構特任准教授(非常勤) 柏木岳彦氏の雇用形態を常勤とすること及び任期の変更について説明があり、これを承認した。

4. クロスアポイントメント制度の適用申請について (資料⑤-1~2)

三浦理事から、共創進化スマート社会実現推進機構 柏木岳彦特任准教授とパラレルネットワークス合同会社とのクロスアポイントメント制度適用について及び同社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。

5. 研究ステーションの設置申請について (資料⑥-1~2)

小花理事から、令和5年7月31日に設置期間が終了する「メガリスク型災害研究ステーション」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。なお、設置期間は令和10年7月31日までとした。

報告事項 1. 令和6年度概算要求について (資料⑦)

大藪総務部長から、6月14日の教育研究評議会です承された令和6年度概算要求について、その後、文部科学省と相談の上、変更した内容について報告があった。

2. 令和5年度人件費見込額について (資料⑧)

小林人事労務課長から、第1四半期の人件費の確定に伴い変更となった、令和5年度人件費見込額について報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第315回役員会議事録(案)
- ①-2. 第316回役員会(臨時)議事録(案)
- ②-(1). 国立大学法人電気通信大学倫理規程の一部改正(案)
- ②-(2)-1. 電気通信大学学則の一部改正(案)
- ②-(2)-2. 電気通信大学派遣学生及び特別聴講学生規程の一部改正(案)
- ③-1. 環境安全衛生管理センターの設置について(案)
- ③-2. 電気通信大学環境安全衛生管理センター規程(案)
- ③-3. 国立大学法人電気通信大学組織規則の一部改正(案)
- ③-4. 国立大学法人電気通信大学安全衛生管理規程の一部改正(案)

(参考資料1) 国立大学法人電気通信大学安全管理室規程

(参考資料2) 電気通信大学環境保全室規程

- ④. 学長の戦略的経費活用の人事提案について
- ⑤-1. クロスアポイントメント制度適用申請書
- ⑤-2. クロスアポイントメント協定書 (案)
- ⑥-1. 研究ステーション設置申請書 (更新\_メガリスク型災害研究ステーション)
- ⑥-2. 研究ステーション一覧
- ⑦. 令和6年度概算要求について
- ⑧. 令和5年度人件費見込額