

第266回 役員会議事録(案)

日 時 令和3年2月15日(月) 14:10~14:40
場 所 Zoomによるビデオ会議
出席者 10名(オブザーバー5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、吉海監事、名取監事

議 題

議事録報告承認 第264回役員会、第265回臨時役員会議事録(資料①-1~2)
田野学長より、第264回役員会及び第265回臨時役員会議事録(案)について説明があり、第265回臨時役員会は一部修正の上、これを承認した。

審議事項 1 学長特別補佐について(資料②)
田野学長から、下記の3名を学長特別補佐として任用したい旨説明があり、これを承認した。
なお、任期は令和3年4月1日から令和4年3月31日までとし、本件については今後、学長が決定する。
・山本 佳世子(株式会社日刊工業新聞社)

2 客員教員の任用について(資料③-1~2)
田野学長から、本学運営上の重要事項に関する調査・研究のため、3名の客員教員について、新規任用したい旨説明があり、これを承認した。
なお、任期は令和3年3月1日から令和3年3月31日までとし、対象者は以下のとおり。

- ・橋本 忠夫 客員教授
- ・松山 優治 客員教授
- ・岸 甫 客員教授

引き続き、田野学長から、本学運営上の重要事項に関する調査・研究のため、客員教員について、継続者5名及び新規1名を任用したい旨説明があり、これを承認した。

なお、任期は令和3年4月1日から令和4年3月31日までとし、対象者は以下のとおり。

- ・陳 傑 客員教授
- ・邹 志刚 客員教授
- ・橋本 忠夫 客員教授
- ・松山 優治 客員教授
- ・岸 甫 客員教授
- ・安部 博文 客員教授(新規)

続いて、田野学長から、総合コミュニケーション科学推進室において現在任用している2名の客員教員について、任期を更新したい旨説明があり、これを承認した。

なお、任期は令和3年4月1日から令和4年3月31日までとし、対象者は以下

のとおり。

- ・公立はこだて未来大学 教授 美馬のゆり
- ・東京大学公共政策大学院 教授 鈴木寛

また、本件については今後、学長が決定する。

- 3 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について(資料④-1~3)
高木総務企画課長から、国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について説明があり、これを承認した。
- 4 令和3年度予算編成方針等について(資料⑤-1~6)
赤石財務課長から、令和3年度政府予算案の本学への内示について報告があり、引き続き、令和3年度予算編成方針に関する改正案について説明があり、これを承認した。
- 5 余裕金の運用に係るリスク管理体制の強化及び文部科学大臣の認定に係る申請について(資料⑥-1~5)
赤石財務課長から、余裕金の運用に係るリスク管理体制の強化及び文部科学大臣の認定に係る申請について説明があり、これを承認した。

報告事項

- 1 Microsoft 包括ライセンス更新に伴う契約内容変更について(資料⑦)
中村情報基盤センター長から、2021年6月に計画されている Microsoft 社全学包括ライセンスの更新において、契約するライセンスプログラムを、従来の「OVS-ES」+「学生オプション」から「EES」(Microsoft 365 A5 ライセンス)に変更する旨の報告があった。
- 2 危機対策本部からの報告について(資料⑩)
田野学長から、危機対策本部(新型コロナウイルス感染症対応)で審議した対象事象の経過について報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第264回役員会議事録
- ①-2. 第265回臨時役員会議事録
- ②. 学長特別補佐について
- ③-1. 客員教員任用申請書(企画調査室)
- ③-2. 客員教員任用申請書(総合コミュニケーション科学推進室)
- ④-1. 国立大学法人ガバナンス・コードについて
- ④-2. 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)
- ④-3. 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況について
- ⑤-1. 令和3年度国立大学法人運営費交付金予定額一覧

- ⑤-2. 重点支援に係る評価結果を踏まえた本学が重点的に対応すべき指標について
- ⑤-3. 令和3年度予算編成方針（案）※溶け込み版
- ⑤-4. 令和3年度予算編成方針（案）※見え消し版
- ⑤-5. 間接経費等の活用方針（案）※溶け込み版
- ⑤-6. 間接経費等の活用方針（案）※見え消し版
- ⑥-1. 余裕金の運用に係るリスク管理体制の強化及び文部科学大臣の認定に係る申請について（概要）
 - （参考資料1）国立大学法人法第34条の3における業務上の余裕金の運用に係る文部科学大臣の認定基準等について
 - （参考資料2）電気通信大学における資金運用のプロセスについて
- ⑥-2. 国立大学法人電気通信大学会計規則の一部改正（文部科学省への提出案）
- ⑥-3. 国立大学法人電気通信大学資金管理規程（文部科学省への提出案）
- ⑥-4. 国立大学法人電気通信大学余裕金運用細則（文部科学省への提出案）
- ⑥-5. 電気通信大学資金運用管理委員会要項（文部科学省への提出案）
 - （参考資料1）国立大学法人電気通信大学資金管理運用要項（廃止）
- ⑦. Microsoft 包括ライセンス更新に伴う契約内容変更について
- ⑧. 危機対策本部からの報告について