

## 国立大学法人総合研究大学院大学経営協議会（第51回）議事要旨

平成29年3月13日（月）  
15時00分～16時41分  
アジュール竹芝 16階「曙」

### （審議事項）

#### 1. 平成29年度に係る年度計画（案）について

永山理事より、机上配付資料「平成29年度 国立大学法人総合研究大学院大学 年度計画（案）」に基づき、説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 2. 平成29年度学内当初予算（案）について

永山理事より、資料3「平成29年度学内当初予算（案）について」に基づき、説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 3. 規則の一部改正等について

佐藤事務局長より、資料4-1「職員給与規則の一部改正案について」・資料4-2「申告型変形労働時間制に関する規則及び職員就業規則等の一部改正案について」に基づき、説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 4. 任期満了に伴う役員の退職手当に係る業務勘案率について

佐藤事務局長より、資料5「任期満了に伴う役員の退職手当に係る業績勘案率について」に基づき、説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

### （報告事項）

#### 1. 平成29年度予算案の伝達について

#### 2. 総研大情報セキュリティポリシーの全面改定について

#### 3. 平成29年度経営協議会委員予定者について

#### 4. 学融合推進機構設置準備室会議（第7回）について

#### 5. 学融合推進機構とその主幹会議の設置について：現段階とりまとめ

#### 6. その他