

国立大学法人総合研究大学院大学経営協議会（第31回）議事要旨

平成25年11月19日(火)

10時28分～12時48分

ホテルフロラシオン青山「クレール」

（審議事項）

(1)平成25年度学内補正予算案について

池内委員より、資料2-1及び資料2-2に基づき、当初予算において自己収入額を239,398千円と見込んでいたが、第1・2四半期の収入実績及び10月以降の動向を考慮し見直したところ、入学金・授業料等収入の増収等により245,576千円(6,178千円の増収)、また間接経費収入が同様に7,417千円増加する見込であることから、予備費に充当し、学内補正予算額(案)としたい旨の説明があった。

審議の結果、原案のとおり承認された。

(2)職員給与規則の一部改正について

赤塚委員より、資料3-1及び3-2に基づき、55歳を超える職員の昇給号俸の抑制について説明があった。

審議の結果、原案のとおり承認された。

(3)危機管理規則の制定について

赤塚委員より、資料4-1及び資料4-2に基づき、危機管理規則の制定について下記のとおり説明があった。

【危機管理規程全面改定し危機管理規則へ変更】

- ①危機管理委員会の整備
- ②対策本部の設置
- ③教員、担当教員及び職員に係る法令等遵守違反等の不祥事に係る手続きの根拠規定
- ④個人情報保護委員会等の専門的委員会との関係
- ⑤懲戒又は任命解除等の規程については別に定める

審議の結果、原案のとおり承認された。

(4)有期雇用職員就業規則の一部改正について

赤塚委員より、資料5に基づき、有期雇用職員就業規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

（報告事項）

(1)平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

(2)ミッションの再定義の進捗状況について

(3)教育研究委員会の審議状況について

(4)平成26年度概算要求の内示について

(5)総研大フレッシュマン・コースについて

(6)「専門基礎力涵養講座」〈統計科学概論〉について

(7)情報基盤センターの現状と課題について

(8)その他

- ・認証評価の訪問調査について