

国立大学法人総合研究大学院大学経営協議会（第40回）議事要旨

平成27年6月24日（水）

15時00分～16時55分

ベイサイドホテル アジュール竹芝 16階「曙」

（審議事項）

（1）平成26事業年度決算について

永山理事より、資料2「平成26事業年度決算(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。

（2）平成26事業年度に係る業務実績報告書について

田村理事より、資料3-1「平成26事業年度に係る業務実績報告書の概要」、資料3-2「平成26事業年度に係る業務実績報告書(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。

（3）第3期中期目標期間における総研大の機能強化構想（案）について

岡田学長より、資料4「第3期中期目標期間における総研大の機能強化構想(案)」に基づき説明があり、本日の意見を踏まえた内容に沿って概算要求調書の作成を早急に行った上で、書面審議により経営協議会を開催することとなった。

（4）第3期中期目標・中期計画の素案について

田村理事より、資料5-1「第3期中期目標・中期計画の素案【概要】」、資料5-2「第3期中期目標・中期計画の素案」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。

（5）組織改編について

岡田学長より、資料6-1「組織改編改組案（27.7.1）」、資料6-2「学融合推進センター規則の一部改正について」、資料6-3「附属図書館と情報基盤センターの統合に伴う学術情報基盤センターへの改組について」、資料6-4「内部監査室及び監事室の設置に伴う本部組織規程の一部改正について」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。

（6）職員給与規則の一部改正について

佐藤事務局長より、資料7-1「職員給与規則の一部改正について」、資料7-2「国立大学法人総合研究大学院大学職員給与規則新旧対照表(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。

（7）目的積立金の取り崩しについて（案）

永山理事より、資料8「目的積立金の取り崩しについて（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。

（報告事項）

（1）学位授与状況について

（2）入学者数等について

（3）平成26年度資金運用の実績について