

国立大学法人総合研究大学院大学経営協議会（第14回）議事要旨

平成21年3月18日（木）10:00-12:00

KKR ホテル東京「孔雀の間」

（審議事項）

1. メディア教育開発センターの廃止に伴う諸規則の改廃について
メディア教育開発センターの廃止に伴う、中期目標・計画、業務方法書、基本通則、学則、会計規則、学位規則の改定について、原案のとおり承認された。
2. 第2期中期目標・計画について（総研大タスクフォースⅡ報告含む）
各専攻、機構法人の意見を踏まえ、6月の経営協議会に修正案を提示することとなった。
タスクフォースⅡの報告が行われた。
3. 平成21年度年度計画案について
第1期中期目標・計画の仕上げとしての計画になっていることが説明され、原案のとおり承認された。
4. 平成21年度予算案について
平成21年度本学の予算編成方針、予算編成方針を踏まえた平成21年度予算案について、原案のとおり承認された。
5. 平成22年度概算要求について
第2期中期目標・計画期間にわたる長期的な考え方を示して要求する方針であること、平成23年度以降の概算要求を目標に各基盤機関に教育設備を整えるための設備整備計画の策定を進めることの説明があり、原案のとおり承認された。
6. 就業規則等の一部改正について
勤務時間の変更、特別休暇の範囲の拡大について説明があり、原案のとおり承認された。

（報告事項）

以下の報告事項について、資料に基づき、報告があった。

1. 中期目標期間評価に係る教育研究評価報告書（案）について
2. 第1回総研大合同フォーラム「未来ある人類社会の構築」について
3. 役員の報酬について
4. その他
 - ・今後のスケジュールについて
 - ・海外で活躍している修了生に対する名誉称号の付与について

（討議事項）

以下の討議事項について、資料に基づき、意見交換が行われた。

1. 機構等法人との関係協力について