

国立大学法人総合研究大学院大学役員会（平成 29 年度第 3 回）議事要旨

平成 29 年 6 月 28 日（水） 13：30～14：00

葉山キャンパス共通棟 3 階会議室

（審議事項）

1. 役員会（平成 29 年度第 2 回）議事録について
原案のとおり承認された。
2. 平成 28 事業年度決算（案）について
審議の結果、原案のとおり承認された。
3. 平成 30 年度概算要求（案）について
審議の結果、原案のとおり承認された。
4. 平成 30 年度概算要求（基盤的設備）（案）について
審議の結果、原案のとおり承認された。
5. 平成 29 年度資金管理計画及び運用計画（案）について
審議の結果、原案のとおり承認された。
6. 研究費等の不正防止体制に関する規程の改正（案）について
審議の結果、原案のとおり承認された。
7. 平成 28 事業年度に係る業務の実績に係る報告書（案）について
審議の結果、原案のとおり承認された。
8. 附属図書館及び学術情報基盤センターに関する諸規則の整備について
審議の結果、原案のとおり承認された。
9. 国立大学法人総合研究大学院大学情報セキュリティ基本方針（案）及び国立大学法人総合研究大学院大学情報セキュリティ基本規程（案）について
審議の結果、原案のとおり承認された。
10. 特定有期雇用職員（先導科学研究科）の更新について
審議の結果、原案のとおり承認された。
11. 寄附金の受入れについて
審議の結果、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. 第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について
2. 平成 29 年度葉山キャンパスにおける節電の取組について
3. 平成 29 年度財務・マネジメント委員会（第 3 回・6/21）報告について
4. 先導科学研究科とベトナム 3 大学との学術交流協定の締結について