

## 国立大学法人総合研究大学院大学 役員会（平成 30 年度第 12 回）議事要旨

日 時：平成31年3月27日（水）13:30～15:00

場 所：東京ブランチ 403 室

### ○議 事

（審議事項）

1. 役員会（平成 30 年度第 11 回）議事録について  
原案のとおり承認された。
2. 平成 31 年度学内当初予算（案）について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
3. 平成 31 年度第 1 四半期資金管理計画（案）及び余裕資金運用計画（案）について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
4. 平成 31 年度に係る年度計画について（案）  
審議の結果、原案のとおり承認された。
5. 人事に関する規則改正等について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
6. 教員評価実施規程の制定について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
7. 先導科学研究科教員の昇任について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
8. ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーの策定について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
9. 学則の一部改正について（案）  
審議の結果、原案のとおり承認された。
10. 研究活動の不正行為への対応に関する規程の一部改正について（案）  
審議の結果、原案のとおり承認された。

11. 学位規則の一部改正について（案）  
審議の結果、原案のとおり承認された。
12. 施設及び設備、学生支援並びに学生の受入に係る自己点検・評価細則の制定等について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
13. 中学校教諭専修免許状又は高等学校教諭専修免許状の授与の所要資格等に関する規則の一部改正について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
14. 物理科学研究科とマラヤ大学理学部との学術交流協定の更新について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
15. その他  
なし。

（報告事項）

1. 高エネルギー加速器科学研究科とジョージア工科大学量子物理・技術工学院との学術交流協定締結の報告について
2. 平成 31 年度執行部・研究科長・専攻長等の一覧について
3. 財務・マネジメント委員会（第 11 回・3/20）報告について
4. その他  
・第 10 期中央教育審議会大学分科会（第 147 回）について

以上