

国立大学法人総合研究大学院大学役員会（平成 24 年度第 11 回）議事要旨

平成 25 年 3 月 26 日（木） 13：30～15：30

葉山キャンパス共通棟 3 階会議室

1. 役員会（平成 24 年度第 10 回）議事録について、原案のとおり、承認された。

（審議事項）

2. 平成 25 年度年度計画案について

平成 25 年度年度計画案について説明があり、原案のとおり承認された。

なお、3 月末までに文部科学省に提出する予定である。

3. 情報基盤センター設置に伴う諸規則の制定・改正について

情報基盤センター設置に伴う諸規則の制定・改正について説明があり、以下のとおり一部字句の変更を検討することを前提に、承認された。

- ・「兼務（第 5、9 条）」を「協力」に変更

4. 大学本部組織規程等の一部改正について

大学本部組織規程等の一部改正について説明があり、原案のとおり承認された。

5. 就業規則等の一部改正について

職員就業規則等の一部改正について説明があり、原案のとおり承認された。

なお、再雇用の運用については、今後人事委員会で詳細を検討していく予定である。

6. 時間外労働・休日労働に関する協定届について

時間外労働・休日労働に関する協定届について説明があり、原案のとおり承認された。

7. 生命科学研究科生理科学専攻における博士（脳科学）の学位について

生命科学研究科生理科学専攻における博士（脳科学）の学位について説明があり、原案のとおり承認された。

なお、同学位が授与されるのは平成 27 年 3 月以降となる。

8. 入学資格に係る学則の一部改正について

入学資格に係る学則の一部改正について説明があり、原案のとおり承認された。

9. 平成 25 年度学内予算編成について

平成 25 年度学内予算編成について説明があり、原案のとおり承認された。

10. 平成 25 年度資金管理計画及び運用計画について

平成 25 年度資金管理計画について説明があり、原案のとおり承認された。

なお、余裕資金運用計画については、国の予算の動向（暫定予算の編成等）・総研大への入金予定が判明次第、運用計画を策定する予定である旨の説明があった。

（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。

11. 学長・機構長等連絡協議会の設置について
12. 各委員会等の審議状況について
 - ・財務・マネジメント委員会について
 - ・人事委員会について
13. 時間外労働の状況（2月）
14. 平成25年度役員会スケジュール案について