

## 国立大学法人総合研究大学院大学役員会（第91回）議事要旨

平成23年3月28日(月)16:00～17:50

葉山キャンパス共通棟3階会議室

1. 役員会（第90回）議事録について承認された。

（審議事項）

2. 平成23年度年度計画について審議の結果、原案のとおり、承認された。
3. 先導科学研究科生命体科学専攻の廃止及び高エネルギー加速器科学研究科及び生命科学研究科の講座の再編等について  
先導科学研究科生命体科学専攻の廃止及び高エネルギー加速器科学研究科及び生命科学研究科の講座の再編等に伴い、学則をはじめとする関連規則の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり、承認された。
4. 法人文書管理規程の制定について  
公文書管理法施行に伴う準備及び法人文書管理規程案について説明があり、審議の結果、原案のとおり、承認された。
5. 副附属図書館長、副学融合推進センター長の新設について  
学融合推進センター及び附属図書館について、副センター長及び副館長を新設し、各々の部局の補佐機能の強化を図る旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり、承認された。
6. 役員会規則の一部改正について  
会議議事録の署名を廃止する趣旨の役員会規則の一部改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり、承認された。
7. 就業規則等の一部改正について  
①職員就業規則改正、②職員給与規則改正、③職員退職手当規則改正、④非常勤職員（期間業務職員等）就業規則改正、⑤非常勤職員（期間業務職員等）給与規則改正、⑥教員の任期に関する規則改正に関し説明があり、審議の結果、原案のとおり、承認された。
8. 役員退職手当規則の一部改正について  
役員退職手当規則に関し、在職期間の通算等の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり、承認された。
9. 時間外労働等に関する協定届について  
①時間外労働・休日労働に関する協定届（案）、②専門業務型裁量労働制に関する協定届（案）、③時間単位休暇に関する協定書（案）、④定年退職後の再雇用制度対象者の基準に関する協定書（案）を労働者過半数代表者と締結し、労働基準監督署に届けが必要なものについては、届けを行う旨の説明があり、審議の結果、了承された。
10. 平成23年度学内当初予算（案）について

平成 23 年度学内当初予算（案）について説明があり、審議の結果、承認された。

11. 平成 23 年度資金管理計画（案）及び資金運用計画（案）について  
審議の結果、原案のとおり、承認された。

12. 入学料の返還について

東日本大震災に伴い被災した学生に関し、入学料の返還措置について定める旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり、了承された。

13. 任期満了に伴う役員退職手当について

理事の任期満了に伴う役員退職手当の業務勘案率について、審議の結果、原案のとおり、了承された。

（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。

14. 平成 23 年夏期休暇の実施について

15. 各委員会等の審議状況について

16. その他

- ・時間外労働の状況