

## 国立大学法人総合研究大学院大学役員会（平成 27 年度第 3 回）議事要旨

平成 27 年 6 月 24 日（水） 17：10～18：00  
ベイサイドホテル アジュール竹芝 16 階「憩」

### （審議事項）

1. 平成 26 事業年度決算について  
原案について承認された。
2. 平成 26 事業年度に係る業務実績報告書について  
原案のとおり承認された。
3. 第 3 期中期目標・中期計画の素案について  
審議の結果、原案のとおり承認し、その他軽微な文言修正については学長一任とし、文部科学省へ素案を提出することとした。
4. 第 3 期中期目標期間における総研大の機能強化構想（案）について  
原案について一部修正を行うこととした。
5. 組織改編について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
6. 職員給与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。
7. 目的積立金の取り崩しについて  
審議の結果、原案のとおり承認された。
8. 反社会的勢力に対する基本方針の制定について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
9. 固定資産等使用規程及び物品管理要領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。
10. 総研大葉山キャンパス整備年次計画について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
11. 平成 27 年度資金管理計画及び運用計画について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
12. 平成 27 年度学長裁量経費「学長のリーダーシップの発揮を更に高めるための特別措置枠」支出申請書について  
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. 財務・マネジメント委員会の審議状況について
2. その他