

## 国立大学法人総合研究大学院大学役員会（平成23年度第3回）議事要旨

平成23年6月7日(火)13:30～15:00

葉山キャンパス共通棟3階会議室

1. 役員会（第2回）議事録について承認された。

### （審議事項）

2. 平成22事業年度に係る業務実績報告書について

平成22事業年度に係る業務実績報告書に関し、説明があり、審議の結果、教育研究評議会、経営協議会及び運営会議の審議に付し、各種会議において修正のない場合は、原案のとおり、文部科学省に提出することが併せて了承された。

3. 平成22年度決算について

平成22年度決算案に関し、22年度決算における22年度政府補正予算、学融合推進センター棟の竣工、及び東日本大震災等に伴う影響、第1期中期目標期間における本学の推移の特徴を中心に説明があり、審議の結果、承認された。なお、今後、運営会議及び経営協議会の承認を経て、両会議において修正のない場合は、原案のとおり文部科学大臣に提出する旨の説明があった。

4. 平成23年度学内補正予算について

平成23年度年度に係る補正予算（案）に関し、東日本大震災に伴う特別運営費交付金の前年度からの繰越によるものである旨の説明があり、審議の結果、承認された。なお、今後、運営会議及び経営協議会の承認を経て、両会議において修正のない場合は、原案のとおりとする旨の説明があった。

5. 平成24年度概算要求について

平成24年度概算要求について、①特別経費（プロジェクト分）、②特別経費基盤的設備等整備分を中心に説明があり、審議の結果、優先順位を付けて、了承された。なお、今後、運営会議、経営協議会の承認を経て、両会議において修正のない場合は、原案のとおり文部科学大臣に提出する旨の説明があった。また、新規要求事項の名称については、運営会議の審議の結果に委ねる旨、併せて了承された。

6. 固定資産等使用規程の改正について

固定資産等使用規程の改正に関し、学融合推進センター棟竣工に伴う使用用途の見直し等について説明があり、審議の結果、一部語句を訂正した上で承認された。

### （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。

7. 第1期中期目標期間に関する評価結果について
8. 各種委員会の審議状況について
  - ・ 予算委員会について
  - ・ 施設・設備マネジメント委員会について
9. その他
  - ・ 時間外労働の状況
10. 日本文学研究専攻について