

国立大学法人総合研究大学院大学役員会（平成 28 年度第 2 回）議事要旨

平成 28 年 5 月 25 日（水） 15：00～16：00

葉山キャンパス共通棟 3 階会議室

1. 役員会（平成 28 年度第 1 回）議事録について

国立大学法人総合研究大学院大学役員会（平成 28 年度第 1 回）議事録案について、原案のとおり承認された。

（審議事項）

1. 監事監査規則の制定について

審議の結果、原案について承認された。

2. 内部統制推進規則の制定について

審議の結果、修正した上で承認された。

3. 研究業績説明書の提出について

審議の結果、学長が原案を 5 月 31 日までチェックした上で提出することとなった。

4. 学融合推進機構（仮称）設置準備室の立上げについて

審議の結果、学融合推進機構（仮称）設置準備室設置要項（案）及びポンチ絵「学融合推進機構（仮称）の設置目的と組織的位置付」から『（仮称）』を取ることが承認された。

5. 大学評価・学位授与機構法の改正に伴う諸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、本日の役員会での決定で完結されることとなった。

6. 総研大葉山キャンパス整備年次計画について（案）

審議の結果、原案のとおり承認された。

7. 平成 27 事業年度決算について（案）

審議の結果、原案のとおり承認された。

8. 平成 28 年度予備費申請について（案）

審議の結果、原案のとおり承認された。

9. その他

特になし。

（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. 平成 28 年度財務・マネジメント委員会（第 2 回）の審議状況の報告

2. その他