

## 国立大学法人総合研究大学院大学役員会（平成 27 年度第 8 回）議事要旨

平成 27 年 12 月 1 日（水） 15：00～16：30

葉山キャンパス共通棟 3 階会議室

### 1. 役員会（平成 27 年度第 7 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 27 年度第 7 回）について、原案のとおり承認された。

### （審議事項）

#### 1. 平成 27 年度学内補正予算（案）について

審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 2. 平成 26 年度の利益による目的積立金の取り崩しについて（案）

審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 3. 学融合推進センター棟連絡通路等の整備について

審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 4. 平成 27 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。

#### 5. 平成 27 年度学長裁量経費等の支出申請について

審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 6. 国立大学法人総合研究大学院大学施設等貸付要領の一部改正について（案）

審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 7. 第 3 期中期目標・中期計画原案（案）について

審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 8. 総合研究大学院大学個人情報保護規程の改正について

審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 9. 総合研究大学院大学の保有する特定個人情報保護規程の制定について

審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 10. 学融合推進センター所属教員の選考について

審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 11. その他

特になし。

### （報告事項）

#### 1. 平成 26 年度に係る業務の実績に関する評価結果について

## 2. 平成 27 年度財務・マネジメント委員会（第 5 回）の審議状況について