

## 国立大学法人総合研究大学院大学 役員会（令和元年度第12回）議事要旨

日 時：令和2年3月25日（水）13:30～14:10

場 所：東京工業大学キャンパスイノベーションセンター 東京ブランチ 403室

出席者：長谷川学長、中村理事、永田理事・副学長、小川理事

陪席者：中元監事、岡村監事、渡辺学長補佐、大場事務局長、藤原総務課長

### ○議 事

（審議事項）

1. 役員会（令和元年度第11回）議事録（案）について

原案のとおり承認された。

2. 役員会（令和元年度臨時第5回）議事録（案）について

原案のとおり承認された。

3. 令和2年度学内当初予算案について

原案のとおり承認された。

4. 令和2年度第1四半期資金計画（案）及び運用計画（案）について

原案のとおり承認された。

5. 令和2年度計画（案）について

原案のとおり承認された。

6. 任期満了に伴う役員退職手当に掛かる業績勘案率について

原案のとおり承認された。

7. 教育開発センター教員の更新審査について

原案のとおり承認された。

8. 規則等の制定、改正について

- ・就業規則等の一部改正について

原案のとおり承認された。

- ・知的財産関係規則の改正について

原案のとおり承認された。

- ・総研大基金規則の制定について

原案のとおり承認された。

- ・学内共同研究指導に関する規則改正等について  
原案のとおり承認された。
- ・学生規則の一部改正について  
原案のとおり承認された。

9. 入学者受け入れ等に関する基本方針について  
原案のとおり承認された。

10. 海外の大学との協定等の締結について

- ・ボローニャ大学とのデュアルディグリー・プログラムに関する協定の締結について  
原案のとおり承認された。

・先導科学研究科とインド科学教育研究大学ティルバナンプーラム校との学術交流協定の締結について  
原案のとおり承認された。

11. その他  
なし。

(報告事項)

1. 大学機関別認証評価の評価結果について
2. 令和元年度内部監査結果報告
3. 文化科学研究科とガジャ・マダ大学文化学部との学術交流協定の締結について
4. 令和元年度財務・マネジメント委員会（第12回・3/18）報告について
5. その他  
なし。

以 上