

国立大学法人総合研究大学院大学 役員会（令和2年度第4回）議事要旨

日 時：令和2年7月29日（水）13:30～15:00

場 所：Web 会議（Webex）

出席者：長谷川学長、渡辺理事、永田理事・副学長、小川理事

陪席者：岡村監事、大場事務局長、原田総務課長

○議 事

（審議事項）

1. 役員会（令和2年度第3回）議事録（案）について
原案のとおり承認された。
2. 令和元（平成31）事業年度決算について
原案のとおり承認された。
3. 令和3年度概算要求概要について
原案のとおり承認された。
4. 令和2年度学長裁量経費の配分について
原案のとおり承認された。
5. 先導科学研究科教員の採用について
原案のとおり承認された。
6. 国立大学法人評価について
 - ・平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）について
原案のとおり承認された。
 - ・中期目標の達成状況報告書（案）について
原案のとおり承認された。
 - ・現況調査表（案）について
原案のとおり承認された。
7. 代議員会設置に伴う学位規則の改正について
原案のとおり承認された。
8. 転入学に関する取扱規程の制定について
原案のとおり承認された。

9. 総研大基金について

- ・「新型コロナウイルス感染症修学支援基金」の寄付募集及び「新型コロナウイルス感染症返還免除付奨学金」の貸与の実施について
- ・「経済的困難を抱える総研大生を支援する継続型修学支援基金」の寄付募集について原案のとおり承認された。

10. 総合研究大学院大学文書決裁規程等の一部改正について

原案のとおり承認された。

11. その他

なし。

(報告事項)

1. 令和2年度監事監査計画書について
2. 令和2年度財務・マネジメント委員会（第4回・7/22）報告について
3. その他

以 上