

国立大学法人総合研究大学院大学役員会（平成 26 年度第 12 回）議事要旨

平成 27 年 3 月 25 日（水） 13：30～14：50
葉山キャンパス共通棟 3 階会議室

1. 役員会（第 11 回）議事録について、一部語句を修正のうえ、原案のとおり承認された。

（審議事項）

1. 平成 27 年度年度計画案について

平成 27 年度年度計画案について説明があり、原案のとおり承認された。

2. 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う諸規程の改正について

学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う諸規程の改正について説明があり、原案のとおり承認された。

3. 国立研究開発法人宇宙航空研究機構への名称変更に伴う諸規程等の改正について

国立研究開発法人宇宙航空研究機構への名称変更に伴う諸規程等の改正について説明があり、原案のとおり承認された。

4. 独立行政法人通則法改正に伴う業務方法書の変更及び諸規程等の改正について

独立行政法人通則法改正に伴う業務方法書の変更及び諸規程等の改正について説明があり、原案のとおり承認された。

5. 組織改編について

組織改編について説明があり、原案のとおり承認された。

6. 平成 27 年度学内予算編成（案）について

平成 27 年度学内予算編成（案）について説明があり、原案のとおり承認された。

7. 平成 27 年度資金管理計画（案）及び余裕資金運用計画（案）について

平成 27 年度資金管理計画（案）及び余裕資金運用計画（案）について説明があり、原案のとおり承認された。

8. 役員給与規則等の一部改正について

役員給与規則等の一部改正について説明があり、原案のとおり承認された。

9. 特別経費「科学知」担当教員選考について

特別経費「科学知」担当教員選考について説明があり、原案のとおり承認された。

10. 研究活動の不正行為への対応に関する規程の制定について

研究活動の不正行為への対応に関する規程の制定について説明があり、原案のとおり承認された。

11. 高エネルギー加速器科学研究科の入学者特別選抜について

高エネルギー加速器科学研究科の入学者特別選抜について説明があり、原案のとおり承認された。

(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。

1. 第3期中期目標・中期計画の素案について
2. 財務・マネジメント委員会の報告について
3. 遺伝学専攻ヒアリング報告事項に関する本学の対応について
4. その他