

## 国立大学法人総合研究大学院大学 役員会（2021年度第12回）議事要旨

日 時：2022年3月30日（木）13:30～14:15

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、稲垣監事、鎌塚事務局長、磯川専門員

### ○議 事

（審議事項）

1. 役員会（2021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. 教育組織・教育課程の再編について  
原案のとおり承認された。
3. 総合研究大学院大学特別研究員事業実施規程の一部改正について  
原案のとおり承認された。
4. 高エネルギー加速器研究機構量子場計測システム国際拠点（QUP）と総合研究大学院大学高エネルギー加速器科学研究科における教育研究活動の連携・協力に関する協定の締結について  
原案のとおり承認された。
5. 総研大基金 令和3年度活動報告及び令和4年度事業計画等について  
原案のとおり承認された。
6. 2022年度学内当初予算案について（教育関連予算再編成後）  
原案のとおり承認された。
7. 2022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。
8. 「国立大学法人総合研究大学院大学会計規則」の一部改正について  
原案のとおり承認された。
9. 統合進化科学研究センター設置に伴う諸規程の制定・改廃について  
原案のとおり承認された。

10. 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。
11. 東京ブランチの廃止に伴う諸規程の改廃について  
原案のとおり承認された。
12. 国立大学法人法の改正に伴う諸規程の改正について  
原案のとおり承認された。
13. 役員の退職手当に係る業績勘案率について  
原案のとおり承認された。
14. その他  
なし。

(報告事項)

1. 新型コロナウイルス感染症の影響により海外に滞在している学生に対する休学期間及び授業料徴収等の特別措置(2022年度前学期分)について
2. 2021年度研究費等の不正使用防止計画の実施状況の報告について
3. 2021年度国立大学法人総合研究大学院大学コンプライアンス教育及び啓発活動実施報告について
4. 2022年度研究費等の不正使用防止に係る各実施計画の策定について
5. 会計監査人の選定結果について
6. 2021年度財務・マネジメント委員会(第11回・3/23)報告について
7. その他
  - ・2022年度役員会スケジュール(案)について

以 上