

国立大学法人総合研究大学院大学役員会（平成 25 年度第 3 回）議事要旨

平成 25 年 6 月 4 日（火） 13：30～15：30

葉山キャンパス共通棟 3 階会議室

1. 役員会（平成 25 年度第 2 回）議事録について、原案のとおり、承認された。

（審議事項）

1. 平成 24 事業年度に係る業務実績報告書について

平成 24 事業年度に係る業務実績報告書について説明があり、一部字句を変更し、臨時役員会（平成 25 年 6 月 26 日開催予定）において再審議することとなった。

2. 大学機関別認証評価自己評価書案について

大学機関別認証評価自己評価書案について説明があり、一部字句を修正し、臨時役員会（平成 25 年 6 月 26 日開催予定）において再審議することとなった。

3. 特任教員就業規則の一部改正について

特任教員就業規則の一部改正について説明があり、審議の結果、臨時役員会（平成 25 年 6 月 26 日開催予定）において再審議することとなった。

4. 平成 25 年度設備修繕計画について

平成 25 年度設備修繕計画について説明があり、原案のとおり承認された。

5. 設備マスタープランについて

設備マスタープランについて説明があり、原案のとおり承認された。

6. 平成 26 年度営繕要求について

平成 26 年度営繕要求について説明があり、原案のとおり承認された。

7. 平成 24 事業年度決算について

平成 24 事業年度決算について説明があり、審議の結果、臨時役員会（平成 25 年 6 月 26 日開催予定）において再審議することとなった。

8. 平成 25 年度資金管理計画及び運用計画について

平成 25 年度資金管理計画及び運用計画について説明があり、原案のとおり承認された。

9. 平成 26 年度概算要求について

平成 26 年度概算要求について説明があり、審議の結果、臨時役員会（平成 25 年 6 月 26 日開催予定）において再審議することとなった。

（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. 各委員会等の審議状況について
 - ・財務・マネジメント委員会について