

国立大学法人総合研究大学院大学役員会（平成 24 年度第 2 回）議事要旨

平成 24 年 6 月 5 日（火） 13：30～15：00

葉山キャンパス共通棟 3 階会議室

1. 役員会（平成 24 年度第 1 回）議事録及び臨時役員会（平成 24 年度第 1 回）議事録、臨時役員会（平成 24 年度第 2 回）議事録について承認された。

（審議事項）

2. 平成 23 事業年度に係る業務実績報告書について

平成 23 事業年度に係る業務実績報告書について説明があり、一部字句を修正の上、承認された。なお、今後、教育研究評議会、経営協議会及び運営会議の審議に付し、各種会議において修正のない場合は、修正された原案のとおり文部科学省に提出することが併せて了承された。

3. 平成 23 年度決算について

平成 23 年度決算について説明があり、原案のとおり承認された。なお、今後、運営会議及び経営協議会の承認を経て、両会議において修正のない場合は、原案のとおり文部科学大臣に提出する旨の説明があった。

4. 平成 25 年度概算要求について

平成 25 年度概算要求について説明があり、一部字句を修正の上、承認された。なお、今後、運営会議及び経営協議会の承認を経て、両会議において修正のない場合は、修正された原案のとおりとする旨の説明があった。

5. 学生懲戒規程の制定について

学生懲戒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。なお、現在検討中の危機管理規程との整合性を図る必要がある場合は、改めて改正することとなった。

（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。

6. 各種委員会の審議状況について
 - ・財務・マネジメント委員会について
7. その他
 - ・資金運用について
 - ・時間外労働の状況