

国立大学法人総合研究大学院大学役員会（平成28年度第3回）議事要旨

平成28年6月29日（水） 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28年度第2回）議事録及び臨時役員会（平成28年度第1回、第2回）議事録について

国立大学法人総合研究大学院大学役員会（平成28年度第2回）議事録案及び臨時役員会（平成28年度第1回、第2回）議事録案について、原案のとおり承認された。

（審議事項）

1. 平成27年度評価及び第2期中期目標期間評価について
審議の結果、原案のとおり承認された。
2. 先導科学研究科教員（特定有期雇用職員）の更新について
審議の結果、原案のとおり承認された。
3. 先導科学研究科教員（助教：「科学と社会」分野）の教員選考について
審議の結果、原案のとおり承認された。
4. 学融合推進機構設置準備室の設置について
審議の結果、原案のとおり承認された。
5. アドバイザリーボードに関する規則の制定について
審議の結果、原案のとおり承認された。
6. 監事監査規則の制定について
審議の結果、原案のとおり承認された。
7. 大学院設置基準の改正に伴う学則の一部改正について
審議の結果、原案のとおり承認された。
8. 副学長の増員等に伴う諸規則の改正について
審議の結果、原案のとおり承認された。
9. 国立大学法人総合研究大学院大学役員給与規則の一部改正について
審議の結果、原案のとおり承認された。
10. 大学本部組織規程及び本部組織等を定める件の一部改正について
審議の結果、原案のとおり承認された。
11. 個人情報保護規程の一部改正について
審議の結果、原案のとおり承認された。

12. 平成 29 年度概算要求について (案)

審議の結果、原案のとおり承認し、具体の費目や要求額と学内負担分の内訳等は、調書提出に向けて更に内容を精査し、本調書提出期限は 7 月下旬であることから、7 月開催の役員会において再度審議する。

13. 平成 28 年度第 1 回学内予算の流用(案)について

審議の結果、原案のとおり承認された。

14. 平成 28 年度予備費申請について(案)

審議の結果、原案のとおり承認された。

15. 国立大学法人総合研究大学院大学修学支援基金の設置、管理等に関する規程の制定について(案)

審議の結果、原案のとおり承認された。

16. 平成 28 年度資金管理計画及び運用計画について(案)

審議の結果、原案のとおり承認された。

17. 入学資格に係る学則の一部改正について

審議の結果、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. 平成 28 年度財務・マネジメント委員会 (第 3 回・第 4 回) 審議等報告について
2. 平成 28 年度内部監査計画について
3. その他