

国立大学法人総合研究大学院大学 役員会（2022年度第12回）議事要旨

日 時：2023年3月29日（水）13:30～15:00

場 所：Web会議（Webex）

出席者：長谷川学長、永田理事・副学長、蟻川理事、小川理事

陪席者：岡村監事、稲垣監事、鎌塚事務局長、堀内総務課長

○議 事

1. 役員会（2022年度第11回）議事録（案）について
役員会（2022年度臨時第4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. 2023年度学内当初予算案について（教育関連予算調整後）
原案のとおり承認された。
2. 2023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。
3. 国立大学法人総合研究大学院大学固定資産管理規程の一部改正について
原案のとおり承認された。
4. 改組に伴う規則等の改正について（組織運営・その他全般関係）
原案のとおり承認された。
5. 改組に伴う規則等の改正及び新設について（学生、学位、履修関係）
原案のとおり承認された。
6. 教育企画開発センターへの改組拡充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。
7. 学生懲戒規程の改正について
原案のとおり承認された。
8. 「総合研究大学院大学における正課の活動等に参加する学生の移動経費に対する経費支援に関する規程」の改正について
原案のとおり承認された。

9. 担当教員に係る任命解除等に関する規程の制定について
原案のとおり承認された。
10. 担当教員の懲戒・任命解除等に関する申合せの締結について
原案のとおり承認された。
11. 職員の懲戒に関する規程の制定について
原案のとおり承認された。
12. 職員給与規則等の一部改正について
原案のとおり承認された。
13. 役員退職手当規則の一部改正について
原案のとおり承認された。
14. 任期満了に伴う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。
15. 自然科学研究機構アストロバイオロジーセンターと総合研究大学院大学先端学術院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。
16. 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先端学術院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。
17. サレルノ大学との学術交流協定の締結について
原案のとおり承認された。
18. 施設及び設備、学生支援並びに学生の受入にかかる自己点検・評価結果について
原案のとおり承認された。
19. 国立大学法人総合研究大学院大学利益相反マネジメント規程の制定について
原案のとおり承認された。
20. 国立大学法人総合研究大学院大学公印規程の一部改正について
原案のとおり承認された。

21. 国立大学法人総合研究大学院大学法人文書管理規程の一部改正について
原案のとおり承認された。

22. 事務局等組織裁定の改正について
原案のとおり承認された。

23. その他
特になし。

(報告事項)

1. 環境安全協定書別表の変更について
2. 2022年度国立大学法人総合研究大学院大学啓発活動実施状況報告について
3. 2022年度研究等の不正使用防止に係る各実施計画の策定について
4. 2022年度財務・マネジメント委員会（第11回・3/22）報告について
5. その他
特になし。

以 上