

国立大学法人総合研究大学院大学 役員会（2023年度第2回）議事要旨

日 時：2023年5月31日（水）13:30～14:00

場 所：Web会議（Webex）

出席者：永田学長、山本理事・副学長、蟻川理事

陪席者：岡村監事、稲垣監事、道園執行役、久留島学長補佐、鎌塚事務局長、堀内総務課長

○議 事

1. 役員会（2023年度第1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. 総研大基金 令和4年度活動報告及び令和5年度事業計画等について

原案のとおり承認された。

2. JAXA との先端学術院の教員による非違行為等があった場合の対応に関する申合せ（案）について

原案のとおり承認された。

3. 個人情報保護規程、情報公開・個人情報開示等実施委員会設置要項および内部統制推進規則の改正について

原案のとおり承認された。

4. その他

特になし。

（報告事項）

1. 2023年度総合研究大学院大学内部監査計画について

2. 2023年度財務・マネジメント委員会（第2回・5/24）の報告について

3. その他

特になし。

以 上