

国立大学法人総合研究大学院大学 役員会（2023年度第3回）議事要旨

日 時：2023年6月28日（水）13:30～14:30

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、久留島学長補佐、鎌塚事務局長

○議 事

1. 役員会（2023年度第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. 令和4事業年度決算について

原案のとおり承認された。

2. 令和6年度概算要求事項について（基盤的設備整備分・設備マスタープラン）

原案のとおり承認された。

3. 2023年度第2四半期資金管理計画及び運用計画について

原案のとおり承認された。

4. 第4期中期計画の進捗状況に関する自己点検・評価について

原案のとおり承認された。

5. SOKENDAI フェロー制度創設に伴う規則の制定及び改正について

原案のとおり承認された。

6. 研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業の雇用制度導入機関への登録及び登録に伴う規則の制定及び改正について

原案のとおり承認された。

7. 総合研究大学院大学と静岡大学との間における単位互換に関する協定の締結について

原案のとおり承認された。

8. イエナ大学固体物理学研究所との学術交流協定の更新について

原案のとおり承認された。

9. ハワイ大学アート&サイエンス・カレッジとの学術交流協定の更新について
原案のとおり承認された。

10. 統合進化科学研究センター教員の採用について
原案のとおり承認された。

11. 教育企画開発センター教員の採用について
原案のとおり承認された。

12. その他
特になし。

(報告事項)

1. 2023 年度総合研究大学院大学監事監査計画書について
2. 2023 年度財務・マネジメント委員会（第3回・6/21）の報告について
3. その他
 - ・臨時役員会の開催について
 - ・2024 年 電子ジャーナルについて
 - ・次世代科学技術チャレンジプログラムについて

以 上