

国立大学法人総合研究大学院大学 役員会（平成29年度第8回）議事要旨

平成29年11月29日（水）13:30～14:40
葉山キャンパス共通棟3階会議室

議 事

（審議事項）

1. 役員会（平成29年度第7回）議事録（案）について
原案のとおり承認された。
2. 平成30年度学内予算編成方針等について（案）
審議の結果、原案のとおり承認された。
3. 平成29年度学長裁量経費の配分について（案）
審議の結果、原案のとおり承認された。
4. 平成29年度予備費の配分について（案）
審議の結果、原案のとおり承認された。
5. 平成28年度の利益による目的積立金（案）の取り崩しについて（案）
審議の結果、原案のとおり承認された。
6. 中期計画の変更について
期目標・中期計画の変更手続き等に向けて、引き続き検討していくこととした。
7. 平成29年人事院勧告に準拠した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。
8. 「国立大学法人総合研究大学院大学役員（職員）退職手当規則」の改正について
審議の結果、原案のとおり承認された。
9. 教育開発センターの設置等に伴う諸規則の整備について
審議の結果、原案のとおり承認された。
10. 学融合推進センター教員の人事選考手続きの実施の可否について
審議の結果、原案のとおり承認された。
11. 「先導科学研究科の教員選考に関する内規」等の改正について
審議の結果、原案のとおり承認された。
12. 先導科学研究科と国立台湾大学生物資源暨農學院の学術交流協定の更新について
審議の結果、原案のとおり承認された。
13. 国立大学法人総合研究大学院大学アドバイザーボードに関する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。

(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 年度に係る業務の実績に関する評価結果について
2. 平成 29 年度財務・マネジメント委員会 (第 7 回・11/22) 報告について

以上