

## 国立大学法人総合研究大学院大学 役員会（2024 年度第 3 回）議事要旨

日 時：2024 年 6 月 26 日（水）13:30～14:10

場 所：Web 会議（Webex）

出席者：永田学長、山本理事・副学長、久留島理事・副学長

陪席者：蟻川執行役、道園学長補佐、岡村監事、稲垣監事、佐藤事務局長、  
堀内課長、望月課長、八木課長

### ○議 事

#### 1. 役員会（2024 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 5 事業年度決算について

審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 2. 2024 年度第 2 四半期資金管理計画及び運用計画について

審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 3. 令和 7 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）

審議の結果、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

審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 5. 総合研究大学院大学特別研究員事業に関連する規則改正等について

審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 6. タクシン大学との学生交流協定の締結について

#### 7. マハーサーラカム大学との学生交流協定の締結について

#### 8. 輔仁大学との学生交流協定の締結について

審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 9. 職員就業規則等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. 役職員兼業規程等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. その他

特になし。

(報告事項)

1. 2024 年度財務・マネジメント委員会（第3回・6/19）の報告について
2. 2024 年度総合研究大学院大学監事監査計画書について
3. その他
  - ・次回役員会について
  - ・会議の運営について

以 上