

国立大学法人総合研究大学院大学役員会（第77回）議事要旨

平成22年3月25日（木） 13:30～15:00

葉山キャンパス共通棟3階会議室

1. 役員会（第76回）議事録について
承認された。

（審議事項）

2. 中期計画案について

審議の結果、6年間の運営費交付金収入については、22年度のみ前年度比削減1%を記載したものと、暫定として6年間全てに前年度比削減を盛り込んだものを記載することとし、6年間の人件費の見積りについては、40億円を記載する旨の修正を行うことで承認され、文部科学大臣に対し認可申請を行うこととされた。

3. 平成22年度年度計画について

審議の結果、原案のとおり、承認された。

4. 学融合推進センター改革に伴う諸規程の制定及び一部改正について

学融合推進センター改革に伴い、①センター規則、センター運営委員会、センター会議等の組織・運営に関する規程を制定すること、②センターの名称変更により、基本通則及び学則等の改正が必要となること、③これまで葉山高等研究センターにおいて雇用・任命していた上級研究員、研究補助者、特任研究員について、先導科学研究科の特別研究員及び研究補助者として整理するもののほか、必要な規程、経過措置に関して定める旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

5. 先導科学研究科光科学専攻の廃止及び宇宙科学研究本部の名称変更等について

先導科学研究科光科学専攻の廃止、宇宙科学研究本部の名称変更、高エネルギー加速器科学研究科加速器科学専攻の講座の統合、共通基盤研究施設の位置づけの変更等に伴い、学則等の改正を行う旨の説明があり、審議の結果原案のとおり承認された。

6. 就業規則等の制定及び一部改正について

助教の任期制度の創設、有期雇用職員制度の新設、育児休業制度の一部改正、大学院調整手当額の改正、超過勤務時間の取扱いの変更、法定休日の設定時間休暇の取扱いの変更に伴い、就業規則等の制定及び一部改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

7. 学生規則の一部改正について

学生規則に関し、課外活動団体設立許可・活動停止命令・解散命令に関する運営会議の議の省略、学生保険の保険機関の名称変更等の所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

8. 平成22年度本部組織について

学融合推進センター改革に伴う事務支援について、グループの支援方式に変更すること、本体制は平成22年4月から実施することとするが、10月を目途に検証を行い検討も行うこと、本部組織裁定等については、検証結果を踏まえ所要の変更を行う旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

9. 時間外労働等に関する協定届について

平成 22 年度に係る時間外労働・休日労働に関する協定届、専門業務型裁量労働制に関する協定届及び時間単位休暇に関する協定届を労働基準監督署に提出する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

10. 平成 22 年度学内当初予算（案）について

全学教育事業経費について、運営会議ヒアリングに基づき配分額を確定させた旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

11. 平成 22 年度資金管理計画・余裕資金運用計画（案）について

平成 22 年度の資金管理計画を策定し、併せて資金管理計画を踏まえ、余裕資金の見通しに基づき、定期預金（6 ヶ月）で 1 億円、定期預金（3 ヶ月）で 2 億円それぞれ上半期運用したい旨の説明があり、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。

12. 各委員会等の審議状況について

- ・ 人事委員会の審議状況について
- ・ 予算委員会の審議状況について

13. その他

- ・ 予算執行状況