

国立大学法人総合研究大学院大学 役員会（令和元年度第9回）議事要旨

日 時：令和元年12月18日（水）14:50～15:20

場 所：総合研究大学院大学 共通棟3階会議室

出席者：長谷川学長、中村理事、永田理事・副学長、小川理事

陪席者：中元監事、大場事務局長、藤原総務課長

○議 事

（審議事項）

1. 役員会（令和元年度第8回）議事録について
原案のとおり承認された。
2. 役員給与規則等の一部改正について
原案のとおり承認された。
3. 令和元年度第2回学内予算の流用（案）について
原案のとおり承認された。
4. 令和元年度予備費の配分について
原案のとおり承認された。
5. 令和元年度学長裁量経費の配分について
原案のとおり承認された。
6. 令和元年度第4四半期資金計画（案）及び運用計画（案）について
原案のとおり承認された。
7. 令和2年度学内予算編成方針等について
原案のとおり承認された。
8. 海外の大学との協力締結について
 - ・ノヴォシビルスク大学との学生交流協定の締結について
原案のとおり承認された。
 - ・文化科学研究科とガジャ・マダ大学文化学部との学術交流協定の締結について
原案のとおり承認された。
9. 東京新聞の報道に係る検証について
原案のとおり承認された。

10. 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話にかかる調書（案）について
原案のとおり承認された。

11. その他
なし。

（報告事項）

1. 令和元年度財務・マネジメント委員会（第8回・12/18）報告について

2. その他

大場事務局長から、11月30日付けで武田元監事の辞職が承認されたこと及び新監事の選考方法について報告があった。

以 上