

国立大学法人総合研究大学院大学役員会（平成 25 年度第 10 回）議事要旨

平成 26 年 3 月 27 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（平成 25 年度第 9 回）議事録について、原案のとおり承認された。

（審議事項）

1. 任期満了に伴う役員の退職手当の業績勘案率について
任期満了に伴う役員の退職手当の業績勘案率について説明があり、原案のとおり承認された。
2. 平成 26 年度年度計画案について
平成 26 年度年度計画案について説明があり、原案のとおり承認された。
3. 教育研究評議会規則の改正について
教育研究評議会規則の改正について説明があり、原案のとおり承認された。
4. 教員に係る懲戒処分及び担当教員に係る任命解除等の手続等に関する規程の制定について
教員に係る懲戒処分及び担当教員に係る任命解除等の手続等に関する規程の制定について説明があり、原案のとおり承認された。
5. 修士の学位にかかる学位規則の改正について
修士の学位にかかる学位規則の改正について説明があり、原案のとおり承認された。
6. 基礎生物学専攻の講座名の変更に伴う学則の改正について
基礎生物学専攻の講座名の変更に伴う学則の改正について説明があり、原案のとおり承認された。
7. 教員の任期に関する規則の一部改正について
教員の任期に関する規則の一部改正について説明があり、原案のとおり承認された。
8. 職員給与規則の一部改正について
職員給与規則の一部改正について説明があり、原案のとおり承認された。
9. 職員の永年勤続者表彰に関する規則の制定及び職員就業規則の一部改正について
職員の永年勤続者表彰に関する規則の制定及び職員就業規則の一部改正について説明があり、原案のとおり承認された。
10. 時間外労働・休日労働に関する協定届について
時間外労働・休日労働に関する協定届について説明があり、原案のとおり承認された。
11. 平成 26 年度学内当初予算について
平成 26 年度学内当初予算について説明があり、原案のとおり承認された。
12. 平成 26 年度資金管理計画及び運用計画について
平成 26 年度資金管理計画及び運用計画について説明があり、原案のとおり承認された。なお、本件については引き続き検討していく事とした。

13. 25年度決算処理について

25年度決算処理について説明があり、原案のとおり承認された。

14. 居室等の今後の予定について

居室等の今後の予定について説明があり、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. 大学機関別認証評価結果について
2. 各種委員会等の審議状況について
 - ・財務・マネジメント委員会について
3. 時間外労働の状況（2月）