

## 国立大学法人総合研究大学院大学 役員会（平成 30 年度第 3 回）議事要旨

日 時：平成 30 年 6 月 27 日 13:27～14:17

場 所：東京工業大学キャンパスイノベーションセンター 東京ブランチ 403 室

### 議 事

（審議事項）

1. 役員会（平成 30 年度第 2 回）議事録について  
原案のとおり承認された。
2. 平成 29 年度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。
3. 平成 31 年度概算要求について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
4. 平成 31 年度概算要求（基盤的設備等整備分）について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
5. 平成 29 事業年度の業務の実績に関する報告書（案）について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
6. 物理科学研究科とヴィダヤシリメディー科学技術大学院大学との間の学術交流協定（部局間協定）締結の申請について  
審議の結果、原案のとおり承認された。
7. 本学における内部質保証体制について  
原案のとおり承認された。
8. 教育開発センターの専任教員の更新について  
審議を行った結果、教育開発センターの教員の雇用期間の更新が承認された。
9. 国立大学法人総合研究大学院大学役員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。
10. 国立大学法人総合研究大学院大学職員就業規則等の一部改正について  
審議の結果、一部修正の上で、原案のとおり承認された。
11. 先導科学研究科教員の昇任に関する内規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。
12. 先導科学研究科教員の昇任について  
審議の結果、原案のとおり承認された。

13. 平成 30 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。

14. その他  
なし

(報告事項)

1. 文化科学研究科とハワイ大学マノア校との学術交流協定（部局間協定）締結の報告について
2. 平成 30 年度葉山キャンパス及び東京ブランチにおける節電の取組について
3. 平成 30 年度財務・マネジメント委員会（第 3 回・6/20）報告について

以上