

国立大学法人総合研究大学院大学役員会（平成 28 年度第 12 回）議事要旨

平成 29 年 3 月 22 日（水） 13：30～14：30
葉山キャンパス共通棟 3 階会議室

1. 臨時役員会（平成 28 年度第 6 回）議事録について
臨時役員会（平成 28 年度第 6 回）議事録について、原案のとおり承認された。

（審議事項）

1. 平成 29 年度に係る年度計画について
審議の結果、原案のとおり承認された。
2. 平成 29 年度学内当初予算について
審議の結果、原案のとおり承認された。
3. インフラ長寿命化計画について
審議の結果、原案のとおり承認された。
4. 平成 28 年度第 5 回学内予算の流用について
審議の結果、原案のとおり承認された。
5. 平成 28 年度予備費について
審議の結果、原案のとおり承認された。
6. 平成 29 年度第 1 四半期資金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。
7. 固定資産管理規程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。
8. 総合研究大学院大学におけるアドミッション・ポリシーの策定について
審議の結果、原案のとおり承認された。
9. 学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. 職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。
11. 申告型変形労働時間制に関する規則及び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。
12. 任期満了に伴う役員の退職手当に係る業績勘案率について
審議の結果、原案のとおり承認された。

13. 公益通報者の保護等に関する規程の制定について
審議の結果、原案のとおり承認された。

14. メディア社会文化専攻の廃止に伴う諸規則の一部改正等について

- ・ 規則の基準に関する規則の一部改正について
- ・ 公印規程の一部改正について
- ・ 文書処理規程の一部改正について
- ・ 旅費支給細則の一部改正について
- ・ メディア社会文化専攻委員会規程の廃止について

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。

1. 機能強化構想の進捗状況報告について
2. 財務・マネジメント委員会 (3/15) 報告について