

国立大学法人総合研究大学院大学 役員会（2022年度第3回）議事要旨

日 時：2022年6月29日（水）13:30～14:00

場 所：Web 会議（Webex）

出席者：長谷川学長、蟻川理事、永田理事・副学長、小川理事

陪席者：岡村監事、稲垣監事、鎌塚事務局長、堀内総務課長

○議 事

1. 役員会（2022年度臨時第1回）議事録（案）について

原案のとおり承認された。

（審議事項）

1. 2022年度第2四半期資金管理計画及び運用計画について

原案のとおり承認された。

2. 令和5年度概算要求事項について（基盤的設備等整備分・設備整備マスタープラン）

資料を一部修正の上、承認された。

3. 第3期中期目標期間に係る国立大学法人評価等について

原案のとおり承認された。

4. 教育開発センターUEAの採用について

原案のとおり承認された。

5. 国語研・地球研の合否判定体制について

原案のとおり承認された。

6. 総合研究大学院大学安全保障輸出管理規則等の一部改正等について

原案のとおり承認された。

7. 総合研究大学院大学基金寄附者への謝意の表明について

原案のとおり承認された。

8. その他

なし。

(報告事項)

1. 2022年度財務・マネジメント委員会（第3回・6/22）審議状況について
2. 2022年度監事監査計画書の提出について
3. その他
なし。

以 上