

平成17年度 第1回役員会議事要録

日時 平成17年5月17日(火) 18時00分～19時45分
場所 如水会館「けやきの間」
出席者 杉山学長、西村理事、田崎理事、菅澤理事
植松監事、住田監事
金田事務局長
欠席者 伊藤理事
陪席者 佐藤総務部長、阿部財務部長、関学務部長、塚田学術・図書部長
武田総務企画課長、大山財務課長、田口学長室長

議事要録の確認

1. 平成16年度第11回役員会議事要録
第11回議事要録を確認した。

審議事項

1. 兼業申請の審査について
(1) 学長から、資料に基づき、役員4名(4件)の兼業申請の内容について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
2. 一橋大学基金への移し替えについて
(1) 学長から、前回、一橋大学125周年募金資金(寄附金)から1億円を移し替えた際、その増額を検討することとされたので、今回、更に1億円を一橋大学基金に移し替えたい旨の提案があり、大山財務課長から、その内容について資料に基づき説明があった。
(2) 審議の後、学長から、原案のとおり決定したい旨の提案があり、承認した。
3. 平成18年度概算要求事項について
(1) 学長から、今回は、平成18年度概算要求事項の基本的な方針についてご意見をいただき、これを基に関係会議に諮ったうえで、本役員会において最終決定したい旨の発言があった。
(2) 引き続き、大山財務課長から、資料に基づき、現時点における概算要求検討事項について説明があった。
(3) 審議の後、学長から、本日出された意見を参考にして、関係会議に諮りたい旨の提案があり、了承した。

報告事項

1. 役員会持ち回り審議(兼業申請)の結果について
学長から、資料に基づき、持ち回り審議の結果、役員1名の兼業について承認された旨の報告があった。
2. 会計監査人の選任について
大山財務課長から、資料に基づき、本学の会計監査人について「新日本監査法人」が文部科学大臣により、選任された旨の報告があった。

3. 「大学国際戦略本部強化事業」の審査結果について

塚田学術・図書部長から、資料に基づき、本学が申請した、平成17年度から文部科学省が実施する「大学国際戦略本部強化事業」について、審査の結果、採択された旨の報告があった。

4. 寄付金(遺言信託業務に関する業務提携)について

塚田学術・図書部長から、資料に基づき、遺言により本学に寄付を希望される方の便宜を図るため、複数の信託銀行と業務提携を締結することとした旨の報告があった。

5. 平成17年度科学研究費補助金の配分(概要)について

塚田学術・図書部長から、資料に基づき、平成17年度科学研究費補助金交付内定の概要及び本学の採択状況について報告があり、西村理事から補足説明があった。

[配布資料]

1. 平成16年度第11回役員会議事要録(案)
2. 兼業申請の審査について
3. 一橋大学125周年募金資金(寄附金)の移し替えについて(案)
4. 2006年度概算要求検討事項(案)
5. 兼業申請の審査について
6. 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
7. 「大学国際戦略本部強化事業」の審査結果について
8. 寄付金(遺言信託業務に関する業務提携)について
9. 平成17年度科学研究費補助金の配分について(概要)