

## 平成20年度 第7回役員会議事要録

日 時 平成20年12月17日(水) 13時30分～14時00分  
場 所 国立キャンパス 法人本部棟 役員会議室  
出席者 杉山学長、山内理事、盛理事、田近理事、松本理事(欠)  
住田監事、依田監事  
田中副学長、金田副学長、塚越事務局長  
陪席者 佐藤(正)総務部長、佐藤(修)学務部長、大場学術・図書部長、  
徳永総務企画課長、後藤人事労務課長、廣岡財務管理課長、大神田学長室長

### 審議事項

1. 一橋大学顧問の委嘱について  
(1) 学長から、資料に基づき一橋大学顧問の委嘱について説明があった。  
(2) 審議の後、承認した。

### 報告事項

1. 平成21年度科学研究費補助金新規応募件数について  
佐藤(正)総務部長から、資料に基づき平成21年度科学研究費補助金新規応募件数について報告があった。
2. 平成20年度中間仮決算について  
廣岡財務管理課長から、資料に基づき平成20年度中間仮決算について報告があった。
3. 平成19年度決算分析について  
廣岡財務管理課長から、資料に基づき平成19年度決算分析について報告があった。
4. 平成21年度ホームカミングデーの開催日程について  
山内副学長から、ホームカミングデーは、原則5月第2土曜日に開催することとしたため、平成21年度は5月9日(土)に開催することとした旨の報告があった。

### その他

1. 次回役員会の開催日の確認について  
次回役員会を、平成21年1月28日(水)午後13時30分から開催することを確認した。

[ 配布資料 ]

- 1 . 一橋大学顧問の委嘱について ( 案 )
- 2 . 平成 2 1 年度科学研究費補助金新規応募件数
- 3 . 貸借対照表
- 4 . 平成 1 9 年度財務報告書