

## 平成20年度 第10回役員会議事要録

日 時 平成21年3月25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(欠)、盛理事、田近理事、松本理事(欠)  
住田監事(欠)、依田監事  
田中副学長、金田副学長、塚越事務局長(欠)  
陪席者 佐藤(正)総務部長、鈴木財務部長、佐藤(修)学務部長、大場学術・図書部長、  
後藤人事労務課長、野田研究支援課長、廣岡財務管理課長、大神田学長室長

### I 審議事項

#### 1. 平成21年度年度計画について

- (1) 田中副学長から、資料に基づき平成21年度年度計画について説明があった。
- (2) 審議の後、承認した。

#### 2. 平成21年度学内予算配分について

- (1) 鈴木財務部長から、資料に基づき平成21年度学内予算配分について説明があった。
- (2) 審議の後、承認した。

### II 報告事項

#### 1. 情報化推進体制の整備について

※田近理事から、資料に基づき情報化推進体制の整備について報告があった。

#### 2. 科学技術・学術審議会学術分科会報告書について

※田近理事から、資料に基づき「科学技術・学術審議会学術分科会報告書」について報告があった。

### III 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5月27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. 国立大学法人一橋大学 年度計画
- 2. 平成21年度 予算編成方針(案)
- 3. 情報化推進体制の整備について  
一橋大学情報化統括本部設置要項
- 4. 「人文学及び社会科学の振興について(報告)」