

平成23年度 第7回役員会議事要録

日 時：平成23年12月21日（水）13：30～14：18
場 所：法人本部棟5階 役員会議室
出席者：山内学長、大芝理事、落合理事、小川理事、松本理事
二村監事、渡邊監事
林事務局長

I 審議事項

- 1 中期計画の変更について 資料 1
小川理事から、中期計画の変更について、資料1に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 2 兼業申請の審査について 資料 2
人事労務課長から、落合理事及び小川理事の兼業申請について、資料2に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 3 平成23年度大学運営経費予算第2次補正等について 資料 3
小川理事及び財務部長から、平成23年度大学運営経費予算第2次補正等について、資料3に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 4 一橋記念講堂等（学術総合センター）の購入について 資料 4
小川理事から、一橋記念講堂等（学術総合センター）の購入について、資料4に基づき説明があり、審議の後、承認された。

II 報告事項

- 1 平成23年度科研費内定状況（最終値）並びに平成24年度応募状況について 資料 5
大芝理事から、平成23年度科研費内定状況（最終値）並びに平成24年度応募状況について、資料5に基づき報告があった。
- 2 公的研究費の不適切な経理に関する調査結果について 資料 6
研究・社会連携推進課長から、公的研究費の不適切な経理に関する調査結果について、資料6に基づき報告があった。

III その他

- 1 落合理事から、小平キャンパス活性化WGにおける検討状況等について、中間報告があった。

[配布資料]

- 1 国立大学法人一橋大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可申請について（提出）
- 2 兼業申請の審査について
- 3 平成23年度大学運営経費予算第2次補正等について（案）
- 4 一橋記念講堂等（学術総合センター）の購入について（案）
- 5 平成23年度科研費内定状況（最終値）並びに平成24年度応募状況について
- 6 研究機関における公的研究費の適正な執行等のための取組の徹底について（通知）