

## 平成25年度 第10回 役員会議事要録

日 時：平成26年3月31日（月）13：30～15：00

場 所：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

陪席者：高橋副学長、林事務局長

### I 審議事項

- 1 平成26年度年度計画について 資料 1  
高橋副学長から、資料1に基づき、平成26年度年度計画案について説明があり、審議の後、承認された。
- 2 一橋大学職員給与規程等の一部改正について 資料 2  
人事課長から、資料2に基づき、一橋大学職員給与規程及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則等の一部改正について説明があり、審議の後、原案どおり承認された。
- 3 年俸制の導入に伴う職員就業規則等の制定及び一部改正について 資料 3  
人事課長から、資料3に基づき、年俸制の導入に伴う給与規則等の制定及び職員就業規則等の一部改正案について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- 4 役員の兼業について 資料 4  
人事課長から、資料4に基づき、役員の兼業申請について説明があり、審議の後、申請どおり承認された。
- 5 平成26年度大学運営経費予算の編成等について 資料 5  
財務課長から、資料5に基づき、平成26年度大学運営経費予算案、全学共通分の間接経費及び寄附金の執行計画案並びに一橋講堂関連予算案等について説明があり、審議の後、原案どおり承認された。
- 6 平成26年度資金運用方針について 資料 6  
経理調達課長から、資料6に基づき、平成26年度資金運用方針案について説明があり、審議の後、原案どおり承認された。

### II 報告事項

- 1 一橋大学大学院国際・公共政策研究部・教育部国際・公共政策専攻に対する  
認証評価結果について 資料 7  
高橋副学長から、大学院国際・公共政策研究部・教育部国際・公共政策専攻の認証評価結果について、基準適合の認定通知があった旨、資料7に基づき報告があった。
- 2 平成25年度国立大学改革強化推進補助金の内示について 資料 8  
財務課長から、平成25年度国立大学改革強化推進補助金について文部科学省から内示があった旨、資料8に基づき報告があった。

- 3 経営協議会・学長選考会議学外委員の構成について 資料 9  
山内学長から、平成26年度の経営協議会・学長選考会議学外委員の構成について、資料9に基づき報告があった。
- 4 常任役員会（平成25年度第32回～第37回）における審議状況について 資料10  
総務課長から、常任役員会（平成25年度第32回～第37回）における審議状況について、資料10に基づき報告があった。

### Ⅲ その他

山内学長から、任期満了により今回の役員会が最後の出席となる、二村監事、渡邊監事の紹介があり、両監事からの退任の挨拶が行われた後、学長から謝辞が述べられた。

#### [配布資料]

- 1 国立大学法人一橋大学平成26年度年度計画（案）
- 2 国立大学法人一橋大学職員給与規程及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則等の一部改正について（案）
- 3 年俸制の導入に伴う職員就業規則等の制定及び一部改正について（案）
- 4 役員の兼業について（案）
- 5 平成26年度大学運営経費予算の編成に当たっての見直しポイント（案）  
平成26年度間接経費（全学共通分）の執行について（案）  
平成26年度一橋講堂に係る収入支出予算について  
常勤職員及び非常勤講師（運営費交付金）の人件費推移
- 6 平成26年度資金運用方針（案）
- 7 公共政策系専門職大学院基準適合認定証  
一橋大学大学院国際・公共政策研究部・教育部国際・公共政策専攻に対する認証評価結果
- 8 平成25年度国立大学改革強化推進補助金の内示について
- 9 経営協議会・学長選考会議学外委員の選任について
- 10 平成25年度第32回～第37回常任役員会議事要旨