

平成26年度 第5回 役員会議事要録

日 時：平成26年10月27日（月）13：30～14：50

場 所：役員会議室

出席者：大芝理事、小川理事、松本理事

伊賀監事、吉村監事

陪席者：林事務局長

I 審議事項

- 1 国立大学法人一橋大学職員就業規則の一部改正について 資料 1
人事課長から、資料1に基づき、教育職員の再雇用に係る職員就業規則の一部改正について説明があり、審議の後、承認された。

- 2 学校教育法及び国立大学法人法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、職員配偶者同行休業規則等の制定及び一部改正について説明があり、審議の後、承認された。

- 3 役員の兼業について 資料 3
人事課長から、資料3に基づき、役員の兼業申請について説明があり、審議の後、承認された。

II 報告事項

- 1 平成25事業年度財務諸表の承認について 資料 4
財務課長から、文部科学大臣より平成25事業年度財務諸表承認の通知があった旨、資料3に基づき報告があった。

- 2 一橋大学財務レポート2014について 資料 5
財務課長から、本学の財務諸表、外部資金の状況及び業務改善事項等を解説・紹介する、一橋大学財務レポート2014を作成した旨、資料5に基づき報告があった。なお、役員から、財務指標の他大学との比較方法について意見があった。

- 3 平成26年度国立大学法人施設整備費補助金(国立大学改革基盤強化促進費)の内示について 資料 6
財務課長から、平成26年度国立大学法人施設整備費補助金(国立大学改革基盤強化促進費)に申請した事業について採択の内示があった旨、資料6に基づき報告があった。なお、役員から、図書資料のデジタル化促進による資料管理の効率化について意見があった。

- 4 平成26年度文部科学省予算における公募型事業の申請・採択状況について 資料 7
財務課長から、平成26年度文部科学省予算における公募型事業の申請・採択状況について、資料7に基づき報告があった。

- 5 平成26年度教育プロジェクト審査結果について 資料 8
教務課長から、平成26年度教育プロジェクトについて、審査の結果3件を採択した旨、資料7に基づき報告があった。
- 6 常任役員会（平成26年第16回～第18回）における審議状況について 資料 9
総務課長から、常任役員会（平成26年度第16回～第18回）における審議状況について、資料9に基づき報告があった。

Ⅲ その他 特になし。

[配布資料]

- 1 国立大学法人一橋大学職員就業規則の一部改正について（案）
- 2 国立大学法人一橋大学職員配偶者同行休業規則等の制定及び一部改正について（案）
- 3 役員の兼業について（案）
- 4 平成25事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 5 一橋大学財務レポート2014
- 6 平成26年度国立大学法人施設整備費補助金(国立大学改革基盤強化促進費)の内示について
近現代日本経済史・経営史研究のためのアーカイブズの整備等（一橋大学）
- 7 平成26年度文部科学省予算における公募型等事業の申請・採択状況
- 8 平成26年度一橋大学教育プロジェクト申請一覧
- 9 平成26年度第16回～第18回常任役員会議事要旨