

平成26年度 第10回 役員会議事要録

日 時：平成27年3月23日（月）13：30～15：35

場 所：役員会議室

出席者：蓼沼学長、佐藤理事、沼上理事、村田理事、松本理事
伊賀監事、吉村監事

陪席者：辻副学長、林事務局長

I 審議事項

- 1 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う学内規則等の一部改正について
佐藤理事・副学長から、資料1に基づき、学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う学内規則の一部改正案並びに学長裁定の廃止及び制定案について説明があり、審議の後、承認された。
- 2 国立大学法人一橋大学業務方法書等の一部改正について
佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、国立大学法人一橋大学業務方法書等の一部改正案について説明があり、審議の後、承認された。
- 3 国立大学法人一橋大学基本規則及び国立大学法人一橋大学監事監査規則の一部改正について
佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、国立大学法人一橋大学基本規則及び国立大学法人一橋大学監事監査規則の一部改正案について説明があり、審議の後、承認された。
- 4 国立大学法人一橋大学個人情報保護規則の一部改正について
佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、国立大学法人一橋大学個人情報保護規則の一部改正案について説明があり、審議の後、承認された。
- 5 国立大学法人一橋大学職員就業規則等の一部改正について
佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、国立大学法人一橋大学職員就業規則等の一部改正案について説明があり、審議の後、承認された。
- 6 国立大学法人一橋大学職員給与規程等の一部改正について
佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、国立大学法人一橋大学職員給与規程等の一部改正案について説明があり、審議の後、承認された。
- 7 国立大学法人一橋大学自己啓発等休業規則等の制定及び一部改正について
佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、国立大学法人一橋大学自己啓発等休業規則等の制定及び一部改正案について説明があり、審議の後、承認された。
- 8 平成27年度一橋大学予算等について
佐藤理事・副学長から、資料8に基づき、予算編成方針を踏まえた平成27年度一橋大学予算案等について説明があり、審議の後、承認された。

9 平成27年度資金運用方針について

佐藤理事・副学長から、資料9に基づき、平成27年度資金運用方針について説明があり、審議の後、承認された。

10 元役員（平成27年3月31日付け退職予定）の退職手当の取扱いについて

佐藤理事・副学長から、資料10に基づき、平成27年3月31日付けで退職する元役員の退職手当の取扱いについて説明があり、審議の後、承認された。

11 役員の兼業について

佐藤理事・副学長から、資料11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 国立大学法人一橋大学学長選考会議規則等の一部改正について

青木学長選考会議議長から、国立大学法人一橋大学学長選考会議規則等の一部改正について、資料12に基づき報告があった。

2 経営協議会・学長選考会議学外委員の選任について

蓼沼学長から、経営協議会及び学長選考会議学外委員に関し、新たに大枝宏之（株）日清製粉グループ本社社長を選任したことについて、資料13に基づき報告があった。

3 国際学生宿舎規則及び国際ゲストハウス規則等の一部改正等について

沼上理事・副学長から、施設の有効活用のため国際学生宿舎規則及び国際ゲストハウス規則等の一部改正を行ったことについて、資料14に基づき報告があった。

4 常任役員会（平成26年度第33回～第36回）における審議状況について

総務課長から、常任役員会（平成26年度第33回～第36回）における審議状況について、資料15に基づき報告があった。

III その他

蓼沼学長から、今回の役員会が最後の出席となる事務局長の紹介があり、林事務局長から挨拶があった。また、総務部長から、異動又は退職となる事務系役付き職員の紹介があり、その後、学長から謝辞が述べられた。

[配布資料]

- 1 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う学内規則等の一部改正（案）について
- 2 国立大学法人一橋大学業務方法書等の一部改正について（案）
- 3 国立大学法人一橋大学基本規則及び国立大学法人一橋大学監事監査規則の一部改正について（案）
- 4 国立大学法人一橋大学個人情報保護規則の一部改正について（案）
- 5－1 国立大学法人一橋大学職員就業規則等の一部改正について（案）（懲戒関係）
- 5－2 国立大学法人一橋大学職員就業規則等の一部改正について（案）（労働契約関係）
- 6 国立大学法人一橋大学職員給与規程等の一部改正について（案）
- 7 国立大学法人一橋大学自己啓発等休業規則等の制定及び一部改正について（案）
- 8－1 平成27年度国立大学法人一橋大学予算編成方針（案）
平成27年度国立大学法人一橋大学予算（案）
- 8－2 平成27年度間接経費（全学共通分）の執行について（案）
平成27年度寄附金（全学共通分）の執行について（案）
- 9 平成27年度資金運用方針（案）
- 10 元役員（平成27年3月31日付け退職予定）の退職手当の取扱いについて（案）
- 11 役員の兼業について（案）
- 12 国立大学法人一橋大学学長選考会議規則等の一部改正について
- 13 経営協議会・学長選考会議学外委員の選任について
- 14 国際学生宿舎規則，国際ゲストハウス規則等の一部改正について
- 15 平成26年度第33回～第36回常任役員会議事要旨