

平成27年度 第3回 役員会議事要録

日 時：平成27年6月23日（火）10：00～11：55

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
伊賀監事、吉村監事

陪席者：辻副学長、栞原事務局長

I 審議事項

1 役員の兼業について

佐藤理事・副学長から、資料1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。

2 平成26年度決算について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、平成26年度決算について説明があり、審議の後、承認された。

3 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

辻副学長から、資料3に基づき、平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書案について説明があり、審議の後、承認された。

4 平成28年度概算要求について

蓼沼学長から、資料4に基づき、平成28年度概算要求事項について説明があり、審議の後、承認された。

5 第3期中期目標・中期計画素案について

辻副学長から、資料5に基づき、第3期中期目標・中期計画素案について説明があり、審議の後、承認された。

6 一橋大学男女共同参画ポリシーの公表について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、一橋大学男女共同参画ポリシーの内容及び公表予定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27年度会計監査人の選任について

佐藤理事・副学長から、平成27年度会計監査人について、文部科学省から有限責任監査法人トーマツを選任する通知があった旨、資料7に基づき報告があった。

2 平成27年度監事監査計画について

蓼沼学長から、平成27年度監事監査計画が監事から提出された旨、報告があり、監事から監査計画の内容の説明があった。

Ⅲ その他

特になし。

[配布資料]

- 1 役員の兼業について (案)
- 2 平成26年度決算について (案)
平成26事業年度財務諸表
平成26事業年度決算報告書
平成26事業年度事業報告書
独立監査人の監査報告書
平成26年度監事監査報告書
平成26事業年度財務諸表の説明資料
- 3 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案)
- 4 一橋大学強化プラン 3つの重点事項
- 5 第3期中期計画項目一覧 (素案)
第3期中期目標・中期計画一覧 (素案)
- 6 一橋大学男女共同参画ポリシーの公表について
- 7 国立大学法人における会計監査人の選任について (通知)
- 8 平成27年度監事監査計画について (提出)