

平成27年度 第5回 役員会議事要録

日 時：平成27年9月29日（火）10:00～11:20

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、岡本理事
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27年度目的積立金の執行について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、平成27年度目的積立金の執行について、キャンパスネットワーク更新整備に係る予算措置案及び今後の予算措置事業案3件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28年度概算要求について

佐藤理事・副学長から、平成28年度概算要求について、本学関係分の事項及び文部科学省から財務省への要求の概要について、資料3に基づき報告があった。

2 平成26事業年度財務諸表の承認について

佐藤理事・副学長から、文部科学大臣より平成26事業年度財務諸表承認の通知があった旨、資料4に基づき報告があった。

III その他

監事から、議事要録を確認しつつ議事を進めることで、審議内容の理解が深まるとの発言があり、次回からの役員会において、前回の議事録を確認することとなった。

[配布資料]

- 1 役員の兼業について（案）
- 2 平成27年度目的積立金の執行について（案）
- 3 平成28年度一橋大学予算の概算要求について
平成28年度概算要求関係資料送付ファイル一覧
高等教育局主要事項—平成28年度概算要求—
- 4 平成26事業年度財務諸表の承認について（通知）