

平成27年度 第10回 役員会議事要録

日 時：平成28年2月24日（水）9：30～11：00

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 前回議事録の確認

1 平成27年度第9回役員会議事要録について

蓼沼学長から、資料1に基づき、平成27年度第9回役員会議事要録案について説明があり、確認の後、確定した。

II 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2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 承継教育職員への年俸制の導入に伴う国立大学法人一橋大学職員就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3に基づき、承継教育職員への年俸制の導入に伴う国立大学法人一橋大学職員就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。

3 専門業務型裁量労働制の導入に伴う国立大学法人一橋大学職員就業規則等の一部改正等について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、専門業務型裁量労働制の導入に伴う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。

4 平成27年度職員の給与改定について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、平成27年度職員の給与改定案について説明があり、審議の後、承認された。

5 一橋大学ハラスメント対策委員会規則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、一橋大学ハラスメント対策委員会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。

Ⅲ 報告事項

1 平成27年度監事監査の結果について

監事から、平成27年度監事監査の結果について、資料7に基づき報告があった。

なお、学外理事から、監事の所見にあるとおり、大学独自の財政基盤である一橋大学基金の充実が極めて重要であることから、創立150周年記念事業に向けた募金活動の計画を早急に検討すべきであるとの意見があった。

2 平成30年度の入学者選抜について

沼上理事・副学長から、平成30年度の入学者選抜について、資料8に基づき報告があった。

Ⅳ その他

特になし。

[配布資料]

1 平成27年度第9回役員会議事要録

2 役員兼業について（案）

3 承継教育職員への年俸制の導入に伴う国立大学法人一橋大学職員就業規則等の制定及び一部改正について（案）

4 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）

5 平成27年度給与改定について（案）

6 一橋大学ハラスメント対策委員会規則等の一部改正について（案）

7 平成27年度監事監査事項別記録

平成27年度監事監査報告書（案）

8 平成30年度の入学者選抜について