

平成28年度 第12回 役員会議事要録

日 時：平成29年3月24日（金）18時05分～18時15分

場 所：如水会館 3階 桜の間

出席者：蓼沼学長、佐藤理事、沼上理事、辻理事、岡本理事、小笠原監事、鶴監事

陪席者：中野副学長、栞原事務局長

I 前回議事要録の確認

1 平成28年度第11回役員会議事要録について

蓼沼学長から、平成28年度第11回役員会議事要録案について、資料1に基づき説明があり、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、役員の兼業について、資料2に基づき説明があり、審議の後、承認された。

2 指定国立大学法人の指定への申請について

蓼沼学長及び沼上理事・副学長から、指定国立大学法人の指定への申請について、資料3に基づき説明があり、審議の後、承認された。

3 平成29年度年度計画案について

辻理事・副学長から、平成29年度年度計画案について、資料4に基づき説明があり、審議の後、承認された。

4 平成30年度研究科（専攻）の改組について

佐藤理事・副学長から、平成30年度研究科（専攻）の改組について、資料5に基づき説明があり、審議の後、承認された。

5 平成29年度一橋大学予算について

佐藤理事・副学長から、平成29年度一橋大学予算について、資料6に基づき説明があり、審議の後、承認された。

6 平成29年度間接経費（全学共通分）及び寄附金（全学共通分）の執行について

佐藤理事・副学長から、平成29年度間接経費（全学共通分）及び寄附金（全学共通分）の執行について、資料7に基づき説明があり、審議の後、承認された。

7 平成29年度資金運用方針について

佐藤理事・副学長から、平成29年度資金運用方針について、資料8に基づき説明があり、審議の後、承認された。

8 平成29年度会計監査人候補者選定について

佐藤理事・副学長から、平成29年度会計監査人候補者選定について、資料9に基づき説明があり、審議の後、承認された。

9 インフラ長寿命化計画（行動計画）について

佐藤理事・副学長から、インフラ長寿命化計画（行動計画）について、資料10に基づき説明があり、審議の後、承認された。

III 報告事項

1 一橋講堂収益改善に伴うキャンセル条件等の変更について

佐藤理事・副学長から、一橋講堂収益改善に伴うキャンセル条件等の変更について、資料11に基づき報告があった。

なお、学外理事から、引き続き厳しい目で大学全体の経営を見直してもらいたいとの意見があった。

2 「一橋大学強化プラン（3）：文理共創と国際連携」について

蓼沼学長から、「一橋大学強化プラン（3）：文理共創と国際連携」について、資料12に基づき報告があった。

なお、学外理事から、大学の新しい動きが世の中に十分に知られていないため、積極的にPRしてもらいたいとの意見があった。

IV その他

特になし。

[配布資料]

- 1 平成28年度第11回役員会議事要録（案）
- 2 役員の兼業について（案）
- 3 第3期中期目標期間における指定国立大学法人の指定への申請について
指定国立大学 企画の骨子（案）
第3期中期目標期間における指定国立大学法人の公募について（通知）
- 4 平成29年度国立大学法人一橋大学年度計画（案）
- 5 平成30年度研究科（専攻）改組について
- 6 平成29年度国立大学法人一橋大学予算編成方針（案）
平成29年度予算編成に当たってのポイント
平成29年度国立大学法人一橋大学予算（案）
- 7 平成29年度間接経費（全学共通分）の執行について
平成29年度寄附金（全学共通分）の執行について
- 8 平成29年度資金運用方針（案）
- 9 平成29年度会計監査人候補者について（案）
- 10 一橋大学インフラ長寿命化計画（行動計画）（案）
文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）の策定について（通知）
国立大学等におけるインフラ長寿命化計画（行動計画）の留意事項について（依頼）
- 11 一橋講堂収益改善に伴うキャンセル条件等の変更について
- 12 学長見解「一橋大学強化プラン（3）：文理共創と国際連携」