

平成19年度 第7回 経営協議会議事要録

日 時 平成20年3月10日(月)午後3時00分から午後5時20分

【審議事項】

- 1 平成20年度年度計画について (資料 1)  
(1) 西村理事、坂内理事、山内理事及び事務局長から、資料に基づき説明があった。  
(2) 審議した結果、原案を承認した。  
(3) なお、学外委員から、基金の活用による事業の実施が相当数あるが、基金の充実に向けた工夫が必要ではないか、社会のニーズを捉えるマーケティングが必要ではないか、次期中期目標・中期計画の作成には新しいビジョンが必要ではないか等の意見が出された。
- 2 平成20年度学内予算配分について (資料 2)  
(1) 財務部長から、資料に基づき、平成20年度予算編成方針(案)等について説明があった。  
(2) 審議した結果、原案を承認した。
- 3 平成20年度職員給与改定について (資料 3)
- 4 平成20年度役員給与改定について (資料 4)  
(1) 上記2件について人事労務長から、資料に基づき説明があった。  
(2) 審議した結果、原案を承認した。
- 5 国立大学法人一橋大学一般職員評価の基本方針について (資料 5)  
(1) 人事労務課長から、資料に基づき、一般職員評価の基本方針(案)等について説明があった。  
(2) 審議した結果、原案を承認した。
- 6 国立大学法人一橋大学目的積立金取扱要項について (資料 5)  
(1) 財務部長から、資料に基づき説明があった。  
(2) 審議した結果、原案を承認した。

**【報告事項】**

- 1 平成20年度「グローバルCOEプログラム」申請拠点について (資料 7)  
西村理事から、資料に基づき説明があった。
  
- 2 経営協議会・学長選考会議の委員構成について (資料 8)  
学長から、資料に基づき、平成20年度以降の学外委員7名の紹介があった。