

平成21年度 第6回 経営協議会議事要録

日時 平成22年3月9日(火)午後3時00分から5時15分
出席 11名 他陪席者 3名

【審議事項】

1. 平成22年度年度計画について (資料1)
 - (1) 田中副学長から、資料に基づき、平成22年度年度計画について説明があり、中期計画の項目70全てに対して初年度から計画を立てる旨の説明があった。
 - (2) 審議した結果、原案について承認した。

2. 平成22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22年度学内予算配分について説明があった。
 - (2) 審議した結果、平成22年度年度計画を確実に実施するために、学長のリーダーシップの下、予算を確保し、学生用図書の充実を図るための予算確保、教育研究の充実を図るための予算確保の予算編成方針であること、また、第2期中期目標期間に入り、1%の効率化係数は廃止されたが、何らかの形で効率化が促されることが想定されるため、より一層の経費節減方策が今後の検討を要する事項であることを確認し、原案について承認した。

3. 平成22年度給与改定(案)について (資料3)
 - (1) 人事労務課長から、資料に基づき、平成22年度給与改定(案)について説明があった。
 - (2) 審議した結果、原案について承認した。

4. 労働基準法改正に伴う関係諸規程等の改正について (資料4)
 - (1) 人事労務課長から、資料に基づき、労働基準法改正に伴う関係諸規程等の改正について説明があった。
 - (2) 審議した結果、原案について承認した。

5. 国立大学法人一橋大学研修規程の一部改正について (資料5)
 - (1) 人事労務課長から、資料に基づき、国立大学法人一橋大学研修規程の一部改正について説明があった。
 - (2) 審議した結果、原案について承認した。

6. 国立大学法人一橋大学職員退職手当規程及び役員退職手当規程の一部改正について (資料6)
 - (1) 人事労務課長から、資料に基づき、国立大学法人一橋大学職員退職手当規程及び役員退職手当規程の一部改正について説明があった。
 - (2) 審議した結果、原案について承認した。

【報告事項】

1. 法人評価の大学予算への反映について (資料7)

田近理事から、資料に基づき、法人評価の大学予算への反映について報告があった後、文部科学省の国立大学法人評価委員会が行った方法の課題及び今後の本学としての対応の考え方について意見交換が行われた。

2．組織的な若手研究者等海外派遣プログラム(平成21年度公募)の採択について

(資料8)

田近理事から、資料に基づき、組織的な若手研究者等海外派遣プログラム(平成21年度公募)の採択について報告があった。

3．平成20事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

(資料9)

財務部長から、資料に基づき、平成20事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について報告があった。

4．格付け(レビュー結果)について

(資料10)

財務部長から、資料に基づき、格付け(レビュー結果)について報告があった。

5．経営協議会・学長選考会議の委員構成について

(資料11)

学長から、資料に基づき、経営協議会・学長選考会議の委員構成について報告があった。

6．事務組織の改編について

(資料12)

事務局長から、資料に基づき、事務組織の改編について報告があった。

最後に学長から、任期満了等となる大芝委員、竹内委員、竹下委員、辻委員および住田監事、依田監事の紹介及び謝辞があった。