

平成 23 年度 第 1 回 経営協議会議事要録

日時 平成 23 年 5 月 19 日 (木) 午前 10 時 00 分から午後 0 時 00 分
出席 13 名 山内学長、天野委員、勝方委員、鈴木委員、横山委員、北尾委員、中島委員
大芝委員、落合委員、小川委員、沼上委員、蓼沼委員、吉野委員
欠席 1 名 大塚委員
陪席者 3 名 渡邊監事、二村監事、金田学長特別補佐

議事に先立ち、山内学長より東日本大震災後の本学の対応について、概略の説明があった。
その後、新任委員及び事務系役付職員の紹介があった。

【前回議事要録の確認】

平成 22 年度第 6 回経営協議会議事要録について (資料 1)
原案どおり承認した。

【審議事項】

1 学長選考会議委員の選出について (資料 2)

総務課長より、資料 2 に基づき説明の後、原案どおり承認した。

2 経営協議会開催予定日等について (資料 3)

総務課長より、資料 3 に基づき説明の後、一部修正のうえ原案どおり承認した。

3 平成 23 年度給与改定 (案) について (資料 4)

人事労務課長より、資料 4 に基づき説明の後、原案どおり承認した。

4 平成 23 年度夏季一斉休業の実施について (案) (資料 5)

大芝理事より、資料 5 に基づき説明の後、原案どおり承認した。

5 平成 24 年度概算要求について (資料 6)

財務部長より、資料 6 に基づき説明の後、原案どおり承認した。

なお、その際に次のような意見交換を行った。

- 商学研究科の組織整備における入学定員増減の考え方について
- 新規要求事項の学内決定までの調整プロセスと文部科学省への事前相談結果について
- EU 関連事業と中期計画に記されている EU 研究共同大学院との違いについて
- プロジェクト終了後の事業継続のための学内予算措置等について
- 概算要求の基本的考え方と中期目標・計画との関連性について

6 学外研修施設「妙高町田山寮」の閉寮について (資料 7)

落合理事より、資料 7 に基づき説明の後、原案どおり承認した。

なお、委員より、民間企業でも利用動向の変化やコスト増に伴う厚生施設の閉鎖が進んでおり、他の学外施設に関しても検討を進めてはどうか、との意見があった。

7 如水スポーツプラザの有料モニター利用期間の設定について (資料 8)

落合理事より、資料 8 に基づく説明及び学生支援課長による実施規則案の説明の後、原案どおり承認した。

なお、その際に次のような意見交換を行った。

- 有料モニター調査の有効性について
- 受益者負担による収入確保と大学が支出する必要経費とのバランスについて
- 小平キャンパス全体の利用計画との関係について
- 学生・教職員のための福利厚生施設として維持費を大学が相当額を負担することについて
- 施設の運営を外部へ委託し、地域への貸出や大学と分離した経営とする等の具体的な検討策について

【報告事項】

- 1 平成 23 年度年度計画（提出版）について（資料 9）
小川理事より、資料 9 に基づき報告があった。
- 2 「科学技術試験研究委託事業」最終評価結果、中間評価結果について（資料 10）
大芝理事より、資料 10 に基づき報告があった。
- 3 国立大学法人一橋大学と株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行との包括連携協定書（案）について（資料 11）
小川理事より、資料 11 に基づき報告があった。
- 4 国立大学法人一橋大学と株式会社日本政策投資銀行との包括連携協定書（案）について（資料 12）
小川理事より、資料 12 に基づき報告があった。

【その他】

- 1 東日本大震災における本学の対応状況について（資料 13）
大芝理事及び落合理事より、資料 13 に基づき報告があった。
なお、その際に次のような意見交換を行った。
 - 一橋大学基金による学生支援金の支給状況について
 - 東北大学の被災状況や対応策など、被災した大学等の様々な情報収集について
 - 一橋大学が甚大な被災地となった場合を想定した対応案の策定について
 - 災害用防災器具等備蓄品を含めた購入の検討及び地震対策のための学内補正予算案について