

## 平成27年度 第4回 経営協議会議事要録

日 時：平成27年10月23日（金） 11時30分から12時30分

場 所：如水会館 1階 コンファレンスルーム

出席者：【委員】 蓼沼学長

青木保委員、新井委員、鶴澤委員、大枝委員、木川委員、長門委員、  
野田委員、安田委員

佐藤委員、沼上委員、村田委員、大月委員、青木人志委員、栗原委員

【陪席者】 岡本理事、伊賀監事、吉村監事、辻副学長

議事に先立ち、最初の経営協議会出席となる岡本理事より挨拶があった。

また、前回（平成27年度第2回及び第3回）の議事要録について確認を行った。

### 審議事項1. 国立大学法人一橋大学基本規則等の一部改正について

蓼沼学長から、社会科学高等研究院を学長の指示のもとに設置する特別な組織としての位置づけを明確化すること等に伴う、国立大学法人一橋大学基本規則等の一部改正について、資料2に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 報告事項1. 管理職手当の「学長が定める職等」について（社会科学高等研究院企画室長）

佐藤理事・副学長から、管理職手当の「学長が定める職等」について（社会科学高等研究院企画室長）、資料3に基づき報告があった。

### 報告事項2. 平成28年度概算要求について

佐藤理事・副学長から、平成28年度概算要求について、資料4に基づき報告があった。

### 報告事項3. 平成26事業年度財務諸表の承認について

佐藤理事・副学長から、平成26事業年度財務諸表の承認について、資料5に基づき報告があった。

### 報告事項4. 一橋大学財務レポート2015について

佐藤理事・副学長から、一橋大学財務レポート2015について、資料6に基づき報告があり、学外委員から、大学として力を入れている点についての情報を掲載して欲しいとの要望があった。

### 報告事項5. 2015年度一橋大学政策フォーラムについて

村田理事・副学長から、2015年度一橋大学政策フォーラムについて、資料7に基づき報告があった。

#### **報告事項 6. 第 6 回一橋大学中部アカデミアについて**

村田理事・副学長から、第 6 回一橋大学中部アカデミアについて、資料 8 に基づき報告があった。

#### **その他**

・学長から、10月25日（日）開催の創立140周年記念講演会について説明があった。