

## 平成27年度 第8回 経営協議会議事要録

日 時：平成28年3月11日（金）16時00分から17時40分

場 所：如水会館 3階 桜の間

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、長門委員

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、前回（平成27年度第7回）の議事要録について確認を行った。

### 審議事項1. 第3期中期目標・中期計画案について

蓼沼学長から、第3期中期目標・中期計画案について、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。

### 審議事項2. 平成28年度年度計画案について

辻副学長から、平成28年度年度計画案について、資料3に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 審議事項3. 国立大学法人一橋大学役職員の再就職に係る届出等に関する要項の制定について

佐藤理事・副学長から、国立大学法人一橋大学役職員の再就職に係る届出等に関する要項の制定について、資料4に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 審議事項4. 平成28年度一橋大学予算について

佐藤理事・副学長から、平成28年度一橋大学予算について、資料5に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 審議事項5. 平成28年度資金運用方針について

佐藤理事・副学長から、平成28年度資金運用方針について、資料6に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 審議事項6. 平成28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28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、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、学外委員から研究紀要及び一橋ジャーナルについて、紙媒体から電子媒体へ転換し、オンデマンドでのダウンロードを可能にすれば、作成費を節減することができるのではないかとの意見があった。

## 報告事項 1. 平成 27 年度監事監査の結果について

伊賀監事及び吉村監事から、平成 27 年度監事監査の結果について、資料 8 に基づき報告があった。

なお、学外委員から学内組織におけるセンターの増加については、その機能を踏まえた統合及び整理が必要であるとの意見があった。

## その他

学長から、任期満了により退任される 6 名の委員及び監事 2 名の紹介があり、各委員及び監事から挨拶があった後、学長から謝辞が述べられた。