

平成29年度 第3回 役員会議事要録

日 時：平成29年6月27日（火）10時00分～11時25分

場 所：役員会議室

出席者：蓼沼学長、佐藤理事、沼上理事、辻理事、岡本理事、小笠原監事、鶴監事

陪席者：中野副学長、栞原事務局長

I 前回議事要録の確認

1 平成29年度第2回役員会議事要録について

蓼沼学長から、平成29年度第2回役員会議事要録案について、資料1に基づき説明があり、確認の後、確定した。

II 審議事項

1 役員の兼業について

佐藤理事・副学長から、役員の兼業について、資料2に基づき説明があり、審議の後、承認された。

2 法科大学院認証評価自己評価書について

辻理事・副学長から、法科大学院認証評価自己評価書について、資料3に基づき説明があり、審議の後、承認された。

3 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

辻理事・副学長から、平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、資料4に基づき説明があり、審議の後、承認された。

4 国立大学法人一橋大学入試手当支給細則の一部改正について

辻理事・副学長から、国立大学法人一橋大学入試手当支給細則の一部改正について、資料5に基づき説明があり、審議の後、承認された。

5 東日本大震災により被災した者に係る一橋大学学部の検定料の免除に関する特例規則を廃止する規則の制定について

沼上理事・副学長から、東日本大震災により被災した者に係る一橋大学学部の検定料の免除に関する特例規則を廃止する規則の制定について、資料6に基づき説明があり、審議の後、承認された。

6 平成28年度決算について

佐藤理事・副学長から、平成28年度決算について、資料7に基づき説明があり、審議の後、承認された。

7 平成30年度概算要求について

蓼沼学長及び佐藤理事・副学長から、平成30年度概算要求について、資料8に基づき説明が

あり、審議の後、承認された。

Ⅲ 報告事項

- 1 次期学外理事について
蓼沼学長から、次期学外理事について、資料9に基づき報告があった。
- 2 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
辻理事・副学長から、第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について、資料10に基づき報告があった。
- 3 平成28年度監事監査の結果について
小笠原監事から、平成28年度監事監査の結果について、資料11に基づき報告があった。
- 4 平成29年度監事監査計画について
鶴監事から、平成29年度監事監査計画について、資料12に基づき報告があった。
- 5 平成29年度会計監査人の選任について
佐藤理事・副学長から、平成29年度会計監査人の選任について、資料13に基づき報告があった。

Ⅳ その他

特になし。

[配布資料]

- 1 平成29年度第2回役員会議事要録（案）
- 2 役員の兼業について（案）
- 3 法科大学院認証評価自己評価書（案）
- 4 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 5 国立大学法人一橋大学入試手当支給細則の一部改正について（案）
- 6 東日本大震災により被災した者に係る一橋大学学部の検定料の免除に関する特例規則を廃止する規則の制定について（案）
- 7 平成28年度決算について（案）
- 8 社会科学における世界最高水準の教育研究拠点形成
平成30年度概算要求（施設整備費）について
- 9 次期学外理事について
- 10 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
国立大学法人・大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果（概要）
- 11 平成28年度監事監査報告書
- 12 平成29年度監事監査計画について（提出）
- 13 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）