

## 平成29年度 第5回 役員会議事要録

日 時：平成29年9月26日（火）10時00分～10時45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

陪席者：中野副学長、栗原事務局長

### I 前回議事要録の確認

#### 1 平成29年度第4回役員会議事要録について

蓼沼学長から、平成29年度第4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 国立大学法人一橋大学職員就業規則等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職員就業規則等の一部改正について、資料3に基づき説明があり、審議の後、承認された。

### III 報告事項

#### 1 平成28事業年度財務諸表等の承認について

佐藤理事・副学長から、平成28事業年度財務諸表等の承認について、資料4に基づき報告があった。

#### 2 平成30年度概算要求について

佐藤理事・副学長から、平成30年度概算要求について、資料5に基づき報告があった。

### IV その他

#### 1 一橋大学創立140周年記念講演会シリーズ第3回について

蓼沼学長から、一橋大学創立140周年記念講演会シリーズ第3回について、資料6に基づき案内があった。

#### [配布資料]

- 1 平成29年度第4回役員会議事要録（案）
- 2 役員の兼業について（案）
- 3 国立大学法人一橋大学職員就業規則等の一部改正について（案）
- 4 平成28事業年度財務諸表の承認について
- 5 平成30年度一橋大学予算の概算要求について
- 6 一橋大学創立140周年記念講演会シリーズ第3回