

## 平成29年度 第11回 役員会議事要録

日 時：平成30年3月27日（火）10時00分～12時00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10回役員会議事要録について

蓼沼学長から、平成29年度第10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 平成30年度年度計画案について

辻理事・副学長から、平成30年度年度計画案について、資料3に基づき説明があり、審議の後、承認された。

#### 3 国際・公共政策大学院認証評価点検・評価報告書について

辻理事・副学長から、国際・公共政策大学院認証評価点検・評価報告書について、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契約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契約職員就業規則等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 国立大学法人一橋大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細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の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則等の一部改正について、資料6に基づき説明があり、審議の後、承認された。

#### 6 元役員（平成30年3月31日付け退職予定）の退職手当の取扱いについて

辻理事・副学長から、元役員（平成30年3月31日付け退職予定）の退職手当の取扱いについて、資料7に基づき説明があり、審議の後、承認された。

#### 7 学内規則等の制定及び一部改正について

沼上理事・副学長から、学内規則等の制定及び一部改正について、資料8に基づき説明があり、審議の後、承認された。

- 8 経営管理研究科の設置等に伴う学内規則等の制定及び一部改正について  
佐藤理事・副学長から、経営管理研究科の設置等に伴う学内規則等の制定及び一部改正について、資料9に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 9 平成30年度一橋大学予算について  
佐藤理事・副学長から、平成30年度一橋大学予算について、資料10に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 10 平成30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30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11に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 11 目的積立金の執行について  
佐藤理事・副学長から、目的積立金の執行について、資料12に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 12 平成30年度資金運用方針について  
佐藤理事・副学長から、平成30年度資金運用方針について、資料13に基づき説明があり、審議の後、承認された。

### Ⅲ 報告事項

- 1 学長補佐及び役員補佐について  
蓼沼学長から、学長補佐及び役員補佐について、資料14に基づき報告があった。
- 2 「一橋大学強化プラン（5）：日本の社会科学の発展に向けて」について  
蓼沼学長から、「一橋大学強化プラン（5）：日本の社会科学の発展に向けて」について、資料15に基づき報告があった。
- 3 社会科学の発展を考える円卓会議設置要項について  
蓼沼学長から、社会科学の発展を考える円卓会議設置要項について、資料16に基づき報告があった。
- 4 株式会社帝国データバンクとの連携・協力に関する協定について  
沼上理事・副学長から、株式会社帝国データバンクとの連携・協力に関する協定について、資料17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10回役員会議事要録（案）
- 2 役員の兼業について（案）
- 3 平成30年度国立大学法人一橋大学年度計画（案）
- 4 公共政策系専門職大学院認証評価 点検・評価報告書（案）
- 5 国立大学法人一橋大学契約職員就業規則等の一部改正について（案）
- 6 国立大学法人一橋大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則等の一部改正について（案）
- 7 元役員（平成30年3月31日付け退職予定）の退職手当の取扱いについて（案）
- 8 学内規則等の制定及び一部改正について（案）
- 9 経営管理研究科の設置等に伴う学内規則等の制定及び一部改正について（案）
- 10 平成30年度国立大学法人一橋大学予算編成方針（案）  
平成30年度予算編成に当たってのポイント  
平成30年度国立大学法人一橋大学予算（案）  
平成30年度国立大学法人運営費交付金等機能強化経費「機能強化促進分」等予定額算定の考え方
- 11 平成30年度間接経費（全学共通分）の執行について  
平成30年度寄附金（全学共通分）の執行について
- 12 目的積立金の執行について（案）
- 13 平成30年度資金運用方針（案）
- 14 学長、理事、副学長、学長補佐、学長特別補佐及び役員補佐（平成30年4月1日～）
- 15 学長見解「一橋大学強化プラン（5）：日本の社会科学の発展に向けて」
- 16 社会科学の発展を考える円卓会議設置要項
- 17 国立大学法人一橋大学と株式会社帝国データバンクとの連携・協力に関する協定書