

平成17年度 第3回役員会議事要録

日時 平成17年6月24日(金) 18時00分～20時05分
場所 如水会館「けやきの間」
出席者 杉山学長、西村理事、伊藤理事、菅澤理事
植松監事、住田監事
金田事務局長
欠席者 田崎理事
陪席者 佐藤総務部長、関学務部長、武田総務企画課長、大山財務課長、田口学長室長

審議事項

1. 兼業申請の審査について
(1) 学長から、資料に基づき、役員1名(1件)の兼業申請の内容について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
2. 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
(1) 西村理事から、資料に基づき説明があった。
(2) 審議の後、学長から、原案のとおり決定したい旨の提案があり、承認した。
3. 国立大学法人一橋大学平成16年度決算について
(1) 学長から、前回の役員会において承認された平成16年度決算については、その後、監査法人の意見により修正されたため、その修正点について審議願い、併せて、監査法人の監査報告書並びに監事の監査報告書を確認願いたい旨の説明があった。
(2) 引き続き、大山財務課長から、資料に基づき説明があった。
(3) 審議の後、学長から、平成16年度決算を確定したい旨の提案があり、承認した。

報告事項

1. 役員会書面審議(平成16年度概算要求事項)の結果について
学長から、平成16年度概算要求重点事項について、文部科学省への提出期限の関係から、持ち回りによる書面審議の結果、承認された旨の報告があった。
2. 監事監査結果の所見等について
植松監事から、資料に基づき、監事監査結果の所見及び文部科学大臣への意見書について報告があった。
なお、学長から、監事監査結果の所見については、次回役員会において意見交換の場を設けたい旨の提案があり、了承した。
3. 平成17年度監事監査計画について
住田監事から、資料に基づき報告があった。
4. 国立大学法人の平成16年度実績報告書に関する国立大学法人評価委員会のヒヤリングの実施について
学長から、資料に基づき報告があった。

5. 一般職の国家公務員の給与に関する動向について

金田事務局長から、資料に基づき、人事院より提示された給与構造の基本的見直しについての措置案について報告があった。

その他

1. 当面の役員会開催日程について

- ・第4回役員会：平成17年7月20日（水）18時～
- ・第5回役員会：平成17年9月20日（火）18時～
に開催することとした。

[配布資料]

1. 兼業申請の審査について
2. 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書
3. 財務諸表等
4. 2006年度概算要求重点事項（案）
5. 監事監査結果の所見。監事任期に関する意見書
6. 平成17年度監事監査計画
7. 国立大学法人の平成16年度実績報告書に関する国立大学法人評価委員会のヒヤリングの実施について
8. 一般職の国家公務員の給与に関する動向について（参考情報）