

平成17年度 第5回役員会議事要録

日時 平成17年9月20日(火) 18時00分～20時30分
場所 如水会館「けやきの間」
出席者 杉山学長、西村理事、田崎理事、菅澤理事
植松監事、住田監事
金田事務局長
欠席者 伊藤理事
陪席者 佐藤総務部長、関学務部長、塚田学術・図書部長
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。

報告事項

1. 人事院勧告について

金田事務局長から、今回の人事院勧告のポイントについて、資料に基づき報告があった。

2. 国立大学法人の平成16事業年度財務諸表における剰余金の発生原因について

大山財務課長から、国立大学法人の平成16事業年度財務諸表における剰余金の主な発生要因について、資料に基づき報告があった。

3. 平成16事業年度財務諸表の承認について

大山財務課長から、資料に基づき、本学が文部科学大臣に承認申請をした、平成16事業年度財務諸表が8月29日付けで承認された旨報告があった。併せて、財務諸表等を8月30日に大学ホームページ上で公開するとともに、後日官報に掲載予定である旨の報告があった。

4. 平成17年度日本・IMFエグゼクティブ・プログラム・セミナーについて

大山財務課長から、資料に基づき、IMFの受託事業としてアジア地域の政府高官を対象としたマクロ経済政策セミナーを実施する旨の報告があった。

5. 一橋シニアエグゼクティブプログラムについて

金田事務局長から、資料に基づき、商学研究科が2002年より研究開発を行ってきた、一橋シニアエグゼクティブプログラム(企業の経営幹部層専用の研修プログラム)を、大学の正式な事業活動として本格的に実施することとなった旨の報告があった。また、これに伴い9月14日に記者会見を行った旨の報告が併せてあった。

6. 平成18年度概算要求について

大山財務課長から、本学の平成18年度概算要求事項のうち、文部科学省から財務省に提出された主要事項について、資料に基づき報告があった。

7. 平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果について

武田総務企画課長から、国立大学法人評価委員会による国立大学法人一橋大学の平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料に基づき報告があった。

8. 平成17年度一橋大学教育プロジェクト審査結果について

田崎理事から、本学が今年度から実施する、学士課程・大学院課程の教育内容・方法の改善や教材の開発などを通じて特色ある豊かな教育を構築する取り組みや、それを通して国などの教育改革支援プログラムの資金獲得につながる取り組みを支援することを目的とした助成事業である「一橋大学教育プロジェクト」の審査経過並びに結果について、資料に基づき報告があった。

その他

1. 役員会の開催日程について

学長から、次回役員会の開催日程について提案があり、以下の日程で調整することとした。

第一候補：11月2日（水）15時30分～

第二候補：11月9日（水）15時30分～

いずれも場所は国立キャンパス（役員会議室）とする。

[配布資料]

1. 兼業申請の審査について
2. 人事院勧告のポイント
3. 国立大学法人の平成16事業年度財務諸表における剰余金の発生要因について【概要】
4. 平成16事業年度財務諸表の承認について（通知）
5. 平成17年度日本・IMFエグゼクティブ・プログラム・セミナーについて
6. 一橋シニアエグゼクティブプログラム本格開始及び株式会社ミスミグループ本社社長の客員教授就任について
7. 平成18年度国立大学法人一橋大学概算要求主要事項〔文部科学省から財務省へ〕
8. 平成16年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
9. 平成17年度一橋大学教育プロジェクト審査結果