

平成17年度 第6回役員会議事要録

日時 平成17年11月2日(水) 15時30分～16時45分
場所 国立キャンパス法人本部棟役員会議室
出席者 杉山学長、西村理事、田崎理事、伊藤理事、菅澤理事
植松監事
金田事務局長
欠席者 住田監事
陪席者 佐藤総務部長、阿部財務部長、関学務部長
武田総務企画課長、大島人事労務課長、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17年度給与改定について
(1) 西村理事から、資料に基づき、平成17年度人事院勧告に準拠した本学の給与改定案について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。

報告事項

1. 内部監査室の設置について
金田事務局長から、資料に基づき、内部監査機能を強化するため、内部監査室を設置した旨の報告があった。
2. 財務課の組織編成の見直しについて
武田総務企画課長から、資料に基づき、財務課を財務管理課と財務会計課に分課し、グループ制を試行する旨の報告があり、金田事務局長から、補足説明があった。
3. 退職手当制度の構造面の見直しについて
金田事務局長から、資料に基づき、国家公務員の退職手当制度の構造面の見直しについて報告があった。
4. 国立大学法人評価、認証評価、自己評価のスケジュールについて
武田総務企画課長(評価事務室長)から、資料に基づき、本学が今後予定する国立大学法人評価、認証評価及び自己評価のスケジュールについて報告があり、西村理事から、補足説明があった。また、各種評価の対応について意見交換を行った。
5. 文部科学省助成事業「魅力ある大学院教育」イニシアチブの採択について
田崎理事から標記の助成事業に本学が2件申請し、1件が採択された旨の報告があった。また、全体の申請・採択状況及び人社会分野の採択状況について資料に基づき報告があった。
6. 「緑のデザイン賞」の入賞について
伊藤理事から、本学が、財団法人都市緑化基金と第一生命保険相互会社主催の第16回「緑

のデザイン賞」に応募した結果、最優秀作品に与えられる『国土交通大臣賞』を受賞した旨の報告があった。

7. 長期履修学生制度の導入について

田崎理事から、資料に基づき、本学が来年度から導入予定の長期履修学生制度の概要について報告があった。

その他

1. 役員会の開催日程について

次回開催予定を、12月19日(月)18時30分～(如水会館)とした。

[配布資料]

1. 兼業申請の審査について
2. 平成17年度給与改定について(案)
3. 国立大学法人一橋大学内部監査要項の一部改正新旧対照表
4. 財務課の編成替え
5. 退職手当制度の構造面の見直しについて(概要)
6. 国立大学法人評価、認証評価、自己評価のスケジュール
7. 「魅力ある大学院教育」イニシアチブ、同申請・採択状況一覧、同分野別(人社系)採択課題一覧
8. 第16回「緑のデザイン賞」の入賞について(通知)
9. 長期履修学生制度の導入について