

## 平成17年度 第8回役員会議事要録

日時 平成18年1月18日(水)15時30分～17時00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、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、加藤財務部長、関学務部長、今川学術・図書部長  
武田総務企画課長、大山財務管理課長、田口学長室長

### 審議事項

- 1.平成17年度学内予算の変更について
  - (1)大山財務管理課長から、資料に基づき、平成17年度学内予算変更(案)について説明があった。
  - (2)審議の後、承認した。
  - (3)学長から、本件については、経営協議会の承認を得て確定したい旨の提案があり、了承した。

### 報告事項

- 1.第2回国立大学法人等監事協議会総会について  
植松監事から、資料に基づき、第2回国立大学法人等監事協議会総会の議事結果について報告があった。
- 2.平成17年度10月分収支状況について  
大山財務管理課長から、資料に基づき、平成17年度10月分の収支状況について報告があった。
- 3.平成18年度概算要求事項内示について  
大山財務管理課長から、資料に基づき、平成18年度概算要求事項内示について報告があった。
- 4.一橋大学ホームカミングデイの実施について  
武田総務企画課長から、資料に基づき、本学の卒業生に対し、本学の最近の活動に関する情報を発信するとともに、交流の場を提供することにより、本学活動の理解の増進を図ることを目的とした、ホームカミングデイの実施について報告があり、意見交換を行った。

### その他

- 1.次回役員会の開催日程について  
次回開催予定日時を、3月2日(木)10時30分とした。また、次々回については、3月22日(水)15時30分を予定することとした。

[ 配布資料 ]

- 1 . 平成 1 7 年度学内予算変更 ( 案 )
- 2 . 第 2 回国立大学法人監事協議会総会議事次第他
- 3 . 平成 1 7 年度 1 0 月分収支状況
- 4 . 平成 1 8 年度概算要求主要事項内示一覧
- 5 . 第一回一橋大学ホームカミングデイ実施概要