

平成17年度 第9回役員会議事要録

日時 平成18年3月2日(水)10時30分～11時40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、住田監事
金田事務局長
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、大島人事労務課長、大山財務管理課長、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2名(2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. 中期目標・中期計画の変更について
(1) 西村理事から、資料に基づき、「行政改革の重要方針(平成17年12月14日閣議決定)」において示された人件費削減の取り組みを行うための中期目標及び中期計画の変更について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
3. 平成18年度学内予算配分について
(1) 加藤財務部長から、資料に基づき、平成18年度予算編成方針(案)及び平成18年度学内予算配分方針(案)について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
4. 平成18年度年度計画について
(1) 西村理事及び加藤財務部長から、資料に基づき、平成18年度年度計画について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
5. 平成18年度給与改定の基本方針について
(1) 大島人事労務課長から、資料に基づき、国家公務員に準拠した本学の平成18年度給与改定の基本方針について説明があった。
(2) 審議の後、学長から、本件については次回役員会において確定したい旨の提案があり、了承した。
6. 経営協議会・学長選考会議の委員構成について
(1) 西村理事から、現行の経営協議会及び学長選考会議の学外委員並びに学内委員を各1名増員したい旨の主旨説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
(3) 学長から、資料に基づき、平成18年度からの経営協議会及び学長選考会議の学外委員候補者の紹介があり、了承した。

7. 募金用パンフレットについて

- (1) 伊藤理事から、如水会との合同委員会（大学財政基盤強化検討委員会）において検討された募金用パンフレットについて資料に基づき、説明があった。
- (2) 種々意見交換の後、原案を了承した。

8. 一橋大学ロゴマークについて

- (1) 伊藤理事から、現在検討中の大学ロゴマーク等について資料に基づき、説明があった。
- (2) 種々意見交換の後、学長から、今後学内の意見も聞き、確定したい旨の提案があり、了承した。

報告事項

1. 経営企画委員会部会について

西村理事から、資料に基づき、経営企画委員会に新たに「人事制度部会」を設置し、同部会に、「就業規則ワーキング」、「教員制度・評価検討ワーキング」及び「一般職員評価検討ワーキング」を設置した。また、経営企画委員会企画部会に「リスク管理ワーキング」を設置した旨の報告があった。

2. 平成17年度11・12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11・12月分の収支状況について報告があった。

3. 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

大山財務管理課長から、資料に基づき、本学が文部科学大臣に提出した、平成16事業年度における剰余金の使途の承認申請が、申請のとおり承認された旨の報告があった。

4. 平成18年度「21世紀COEプログラム」交付内定額について

今川学術・図書部長から、資料に基づき、平成15年度に採択された3件の「21世紀COEプログラム」の平成18年度交付内定額について報告があった。

[配布資料]

1. 兼業申請の審査について
2. 国立大学法人一橋大学の中期目標新旧対照表
国立大学法人一橋大学の中期計画新旧対照表
3. 平成18年度予算編成方針（案）
4. 平成18年度年度計画予定表
5. 平成18年度給与改定の基本方針（案）
6. 募金用ファンド・パンフレット
7. 一橋大学ロゴマーク
8. 経営企画委員会部会設置要項
9. 平成17年度11月分収支状況、平成17年12月分収支状況
10. 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
11. 平成18年度「21世紀COEプログラム」交付内定額
12. 経営協議会・学長選考会議委員（学外委員）