

平成17年度 第10回役員会議事要録

日時 平成18年3月22日(水) 15時30分～16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18年度給与改定について
(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年度給与改定案について説明があった。
(2) 審議の後、学長から、現在、過半数代表と折衝を継続しているが、大学としては本案をもって平成18年度給与改定を行う方向で折衝することとし、最終決定は一任願いたい旨の提案があり、了承した。
3. 役員の給与改定について
(1) 学長から、資料に基づき、平成18年度の役員給与改定案について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
4. 第 期中期財政計画について
(1) 加藤財務部長から、資料に基づき、第 期中期財政計画作成の考え方について、説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
5. 授業料徴収時期の変更等について
(1) 大山財務管理課長から、資料に基づき、入学手続き時の授業料前払い廃止及び授業料徴収時期の変更について説明があった。
(2) 審議の結果、継続審議とした。

報告事項

1. 事務組織の再編について
金田事務局長から、資料に基づき、平成18年4月から、学術・図書部研究支援課を総務部に移し、大学院室を廃止する旨の報告があった。
2. 経費節減について
加藤財務部長から、資料に基づき、一般管理費節減策と取組状況について報告があった。

3. 平成18年度「21世紀COEプログラム」(追加)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件に加え、平成16年度に採択された1件についても、交付内定額の通知があった旨の報告があった。
4. 「一橋大学基金」カード決済について
加藤財務部長から、資料に基づき、寄付者の利便性を考慮し、カード決済の仕組みを検討することとした旨の報告があった。

その他

1. 平成18年度第1回役員会開催日程について
次回役員会を、平成18年5月16日(火)午前10時から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18年度給与改定について(案)
3. 役員の給与改定について(案)
4. 第 期中期財政計画(平成17年度現在)作成の考え方
5. 学則変更のための参考資料・一橋大学学則の一部改正(案)新旧対照表
6. 一橋大学事務組織
7. 一般管理費節減策と取組状況
8. 平成18年度「21世紀COEプログラム」交付内定額
9. 「一橋大学基金」カード決済実施スケジュール