

平成18年度 第2回役員会議事要録

日 時 平成18年6月27日(火) 13時30分～14時50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
住田監事、依田監事
金田事務局長
陪席者 秦総務部長、加藤財務部長、富田学務部長、今川学術・図書部長
徳永総務企画課長、大島人事労務課長、米澤財務管理課長、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(9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事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
(1) 西村理事から、資料に基づき、説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
3. 国立大学法人一橋大学平成17年度決算について
(1) 米澤財務管理課長から、資料に基づき、説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
(3) 住田監事から、監事監査結果の報告があった。
4. 国立大学法人一橋大学平成17年度事業報告書について
(1) 徳永総務企画課長から、資料に基づき、説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
5. 国立大学法人一橋大学運営費交付金債務等の収益化等に関する取扱要項の改正について
(1) 米澤財務管理課長から、資料に基づき、説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
6. 平成19年度概算要求について
(1) 加藤財務部長から、資料に基づき、平成19年度概算要求事項について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
7. 施設マネジメントについて
(1) 加藤財務部長から、資料に基づき、本学の施設マネジメントの基本的視点と具体的な実施方策について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。

報告事項

1. 役員会持ち回り審議(兼業申請)の結果について
学長から、資料に基づき、持ち回り審議の結果、役員2名(2件)の兼業申請が承認された旨の報告があった。

2. 平成18年度監事監査計画について
住田監事から、資料に基づき、平成18年度の監事監査計画について報告があった。
3. 一般職員評価の試行について
秦総務部長から、資料に基づき、職員一人ひとりの資質の向上と勤務意欲の増進を図るとともに事務組織の活性化に寄与することを目的とする一般職員評価の本格実施に向けて、これを円滑に行うための試行について報告があった。
4. 国公立大学を通じた大学教育改革の支援の充実について
米澤財務管理課長から、資料に基づき、文部科学省による国公立大学を通じた大学教育改革の支援策について報告があった。
5. 平成18年度学部及び大学院学生数について
富田学務部長から、資料に基づき、平成18年5月1日現在の学部及び大学院学生数並びに収容率について報告があった。
6. 平成18年度一橋大学在籍外国人留学生数について
富田学務部長から、資料に基づき、平成18年5月1日現在の外国人留学生数について報告があった。
7. 平成18年度四大学連合複合領域コース派遣及び受入学生数について
富田学務部長から、資料に基づき、本年度の四大学連合複合領域コース派遣及び受入学生数について報告があった。

その他

1. 次回役員会開催日程について
次回役員会を、平成18年7月27日(木)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17事業年度に係る業務の実績に関する報告書
3. 平成17年度財務諸表、決算報告書他
4. 国立大学法人一橋大学事業報告書(案)
5. 「国立大学法人一橋大学運営費交付金債務等の収益化等に関する取扱要項」の改正について
6. 2007年度概算要求重点事項一覧
7. 一橋大学の戦略的施設マネジメント他
8. 兼業申請の審査について
9. 平成18年度監事監査計画の件
10. 一般職員評価の試行について
11. 国公立大学を通じた大学教育改革の支援の充実について
12. 学部、大学院学生数
13. 一橋大学在籍外国人留学生数一覧
14. 平成18年度四大学連合複合領域コース特別聴講学生受入一覧・派遣学生数