

## 平成18年度 第7回役員会議事要録

日時 平成18年12月19日(火) 16時00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、坂内理事、山内理事、石坂理事  
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、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、大森情報推進課長、  
田口学長室長

### 審議事項

1. 中期目標・中期計画の変更について  
(1) 徳永総務企画課長から、資料に基づき、商学研究科の専攻の改組に伴う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。
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、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、承認した。
3. 平成18年度補正予算について  
(1) 加藤財務部長から、資料に基づき、平成18年度補正予算(案)について説明があった。  
(2) 審議の後、承認した。
4. 全学情報化グランドデザインについて  
(1) 大森情報推進課長から、資料に基づき、「全学情報化グランドデザイン策定プロジェクト報告書」について説明があった。  
(2) 審議の後、承認した。

### 報告事項

1. 理事・副学長の職務分担について  
学長から、資料に基づき、理事・副学長の職務分担について報告があった。
2. 平成18年度中間仮決算について  
加藤財務部長から、資料に基づき、平成18年度中間仮決算について報告があった。
3. 平成17年度決算分析について  
加藤財務部長から、資料に基づき、平成17年度決算の分析結果について報告があった。

### その他

1. 「一橋大学の研究・教育および組織運営の諸課題とそれらに対する取組みについての基本的な考え方」について  
学長から、資料に基づき、標記内容の柱となっている「一橋大学の使命と大学運営」、「研究」

「教育」、「社会連携」、「国際交流」、「評価への対応と次期中期計画」、「広報および情報化」、「組織運営」、「財務と施設」について説明があり、今後の課題と大学の方針を確認した。

## 2. 次回役員会開催日程について

次回役員会を、平成19年1月24日(水)13時30分から開催することとした。

### [配布資料]

1. 国立大学法人一橋大学の中期計画新旧対照表
2. 平成18年度給与改定について(案)
3. 平成18年度補正予算(案)
4. 全学情報化グランドデザイン策定プロジェクト報告書要約
5. 理事・副学長の職務分担
6. 平成18年度中間仮決算について
7. 平成17年度決算分析
8. 一橋大学の研究・教育および組織運営の諸課題とそれらに対する取組みについての基本的な考え方