

平成18年度 第10回役員会議事要録

日時 平成19年3月29日(木) 13時30分～15時20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、富田学務部長、今川学術・図書部長  
大島人事労務課長、米澤財務管理課長、奥野学生支援課長、田口学長室長

審議事項

1. 兼業申請の審査について  
(1) 大島人事労務課長から、資料に基づき、役員2名(3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19年度年度計画について  
(1) 西村理事、坂内理事、山内理事、金田事務局長及び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. 平成19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19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。
4. 平成19年度役員給与改定について  
(1) 大島人事労務課長から、資料に基づき、平成19年度役員給与改定(案)について説明があった。  
(2) 審議の後、承認した。
5. 平成19年度学内予算配分について  
(1) 米澤財務管理課長から、資料に基づき、平成19年度学内予算配分(案)について説明があった。  
(2) 審議の後、承認した。
6. 国立大学法人における剰余金の翌年度への繰り越しに係る承認について  
(1) 米澤財務管理課長から、本学が文部科学大臣に提出した、平成17事業年度における剰余金の用途の承認申請が認められたことに伴い、この剰余金を目的積立金に算入する旨の説明があった。  
(2) 審議の後、承認した。

報告事項

1. 平成17年度一橋大学学生生活実態調査報告書について  
坂内理事から、資料に基づき報告があった。

2. 平成19年度大学教育の国際化推進プログラム（長期海外留学支援）審査結果について  
坂内理事から、資料に基づき、審査の結果7人が採用された旨の報告があった。
3. 新雑誌「メルク」の刊行について  
西村理事から、資料に基づき、平成19年5月創刊予定の総合雑誌「メルク」について報告があった。

その他

1. 一橋大学後援会吹野基金の使途について  
石坂理事から、吹野基金の使途について情報提供があった。
2. 次回役員会開催日程について  
次回役員会を、平成19年5月16日（水）13時30分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19年度年度計画（案）
3. 平成19年度給与改定について（案）
4. 平成19年度役員給与改定について（案）
5. 平成19年度学内予算配分の概要他
6. 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
7. 平成17年度 一橋大学学生生活実態調査報告書
8. 平成19年度大学教育の国際化推進プログラム（長期海外留学支援）審査結果について
9. merc 創刊の辞他