

平成19年度 第2回役員会議事要録

日 時 平成19年6月26日(火) 13時30分～14時15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、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、富田学務部長、今川学術・図書部長
大島人事労務課長、廣岡財務管理課長、大神田学長室長

審議事項

1. 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
 - (1) 金田事務局長から、資料に基づき、平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、説明があった。
 - (2) 審議の後、承認した。

2. 国立大学法人一橋大学平成18年度決算について
 - (1) 加藤財務部長から、資料に基づき、国立大学法人一橋大学平成18年度決算について、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18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、国立大学法人一橋大学平成18年度事業報告書について、説明があった。
 - (2) 審議の後、承認した。

4. 平成20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20年度概算要求について、説明があった。
 - (2) 審議の後、承認した。

報告事項

1. 大学機関別認証評価について
徳永総務企画課長から、資料に基づき、認証評価についての説明があり、本学は、今年度に独立行政法人大学評価・学位授与機構の評価を受ける旨の報告があった。
なお、石坂理事及び住田監事から、留学生を受け入れるための入試方法や時期、英語力のアップ、IT教育について質問があった。

2. 平成19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19年度の監事監査計画について報告があった。
3. 平成19年度一橋大学教育プロジェクト審査結果について
坂内理事から、資料に基づき、平成19年度一橋大学教育プロジェクト審査結果について報告があった。
4. 一般職員評価（第2次試行）の実施について
人事労務課長から、資料に基づき、一般職員評価（第2次試行）の実施について報告があった。

その他

1. 次回役員会の開催日程について
次回役員会を、平成19年7月23日（月）午後1時30分から開催することとした。

[配布資料]

1. 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書
「各法人共通の資料・データ一覧」
2. 平成18事業年度財務諸表、決算報告書他
3. 国立大学法人一橋大学事業報告書
4. 2008年度 概算要求事項一覧（案）
5. 認証評価について
6. 平成19年度監事監査計画の件
7. 平成19年度一橋大学教育プロジェクト審査結果
8. 一般職員評価（第2次試行）の実施について