

平成19年度 第4回役員会議事要録

日 時 平成19年9月27日(木)10時00分～11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、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、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、野田研究支援課長、廣岡財務管理課長、
大神田学長室長

審議事項

1 兼業申請の審査について

- (1) 人事労務課長から、資料に基づき、坂内理事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。

報告事項

1 平成20年度概算要求について

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報告があった。

2 平成18事業年度財務諸表の承認について

加藤財務部長から、資料に基づき、平成19年9月11日付けで、平成18年度財務諸表が文部科学大臣の承認を得た旨の報告があった。

3 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

徳永総務企画課長から、資料に基づき、評価結果(原案)の紹介及び提出した修正意見について報告があった。

4 人事院給与勧告の骨子について

大島人事労務課長から、資料に基づき、人事院給与勧告の骨子について報告があった。

5 平成19年度大学教育改革支援事業について

富田学務部長から、資料に基づき、平成19年度大学教育改革支援事業について報告があった。

なお、石坂理事から、今年度新規に採択された、「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」交付金の使途についての質問、及び教室の機材整備についての要望があった。

- 6 「大学国際戦略本部強化事業」に係る中間評価結果について
野田研究支援課長から、資料に基づき、「大学国際戦略本部強化事業」に係る中間評価結果について報告があった。
- 7 平成19年度一橋大学著名外国人研究者等特別招待事業について
野田研究支援課長から、資料に基づき、後援会の助成事業である、著名外国人研究者招聘事業について、今年度は、マサチューセッツ工科大学ギボンズ・ロバート教授及びフローニンゲン大学マディソン・アンガス名誉教授を招聘することした旨の報告があった。
- 8 平成19年度監事監査について
住田監事から、資料に基づき、平成19年度監事監査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10月31日(水)午後1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20年度国立大学法人概算要求の構成
3. 平成18年度財務諸表の承認について(通知)
4. 国立大学法人一橋大学の平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)
5. 給与勧告の骨子
6. 大学教育改革支援事業一覧(教育関係)
7. 「大学国際戦略本部強化事業」に係る中間評価結果について(通知)
8. 平成19年度著名外国人研究者等特別招聘事業採択一覧
9. 平成19年度監事監査について
10. 「merc」2号