

平成19年度 第6回役員会議事要録

日 時 平成19年11月26日(水) 13時30分～15時00分
場 所 如水会館 けやきの間
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
田中人事労務課長、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) 田中人事労務課長から、資料に基づき、杉山学長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 新副学長の設置及び関連規則の一部改正について

- (1) 杉山学長から、資料に基づき、執行部体制の現状と新副学長職のコンセプト及び関連規則の一部改正についての説明があった。また、経営協議会での審議結果並びに意見についての報告があった。
- (2) 審議の後、承認した。

報告事項

1 平成19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19年度中間仮決算について報告があった。

2 平成18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18年度決算分析について報告があった。なお、石坂理事から、Cグループ内だけの比較でなく、他大学との比較について、及び住田監事から、部局ごとの決算分析をお願いしたい旨の意見があった。

3 第1回G8大学サミット運営会議の報告について

杉山学長から、資料に基づき、第1回G8大学サミット運営会議について報告があった。

4 平成20年度ホームカミングデーの開催日程について

杉山学長から、ホームカミングデーは、原則5月第2土曜日に開催することとしたため、平成20年度は5月10日(土)に開催することとした旨の報告があった。

その他

1. 学生国際宿舎（小平）のインフラ整備及び小平グラウンドの砂塵対策について
石坂理事から、学生国際宿舎（小平）のインフラ整備及び小平グラウンドの砂塵対策について発言があり、富田学務部長から、対応策についての説明があった。
2. 次回役員会の開催日程について
次回役員会を、12月18日（火）午後1時30分から、如水会館けやきの間で開催することを確認した。

[配布資料]

1. 兼業申請の審査について
2. 新副学長職の設置について
国立大学法人一橋大学基本規則の一部改正（案）新旧対照表
国立大学法人一橋大学役員会規則の一部改正（案）新旧対照表
3. 平成19年度中間仮決算について
4. 平成18年度決算分析～他大学との比較を通じて～
5. 第1回G8大学サミット（仮称）運営会議議事次第（案）