

## 平成19年度 第10回役員会議事要録

日時 平成20年3月19日(水) 13時30分～14時50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  
金田副学長、塚越事務局長  
陪席者 加藤財務部長、佐藤学務部長、今川学術・図書部長  
徳永総務企画課長、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、役員1名(1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 国立大学法人一橋大学基本規則の一部改正について
  - (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基本規則の一部改正(案)について説明があった。
  - (2) 審議の後、承認した。
- 3 平成20年度年度計画について
  - (1) 西村理事、坂内理事、山内理事及び塚越事務局長から、資料に基づき、平成20年度年度計画(案)について説明があった。
  - (2) 石坂理事から、IT教育の充実、北京以外の海外拠点設置についての意見、及び住田監事から、団塊の世代に対する講義の開講について意見があった。
  - (3) 審議の後、承認した。
- 4 平成20年度職員給与の改定について
  - (1) 田中人事労務課長から、資料に基づき、平成20年度職員給与の改定(案)について説明があった。
  - (2) 審議の後、承認した。
- 5 平成20年度役員給与の改定について
  - (1) 田中人事労務課長から、資料に基づき、平成20年度役員給与の改定(案)について説明があった。
  - (2) 審議の後、承認した。
- 6 平成20年度学内予算配分について
  - (1) 加藤財務部長から、資料に基づき、平成20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。

7 国立大学法人一橋大学目的積立金取扱要項について

- (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目的積立金取扱要項(案)について説明があった。
- (2) 審議の後、承認した。

8 一般職員評価について

- (1) 田中人事労務課長から、資料に基づき、一般職員評価(案)について説明があった。
- (2) 審議の後、承認した。

その他

1. 次回役員会の開催日程について

次回役員会を、5月28日(水)午後10時00分から、一橋大学で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. 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
- 3. (案) 国立大学法人一橋大学年度計画
- 4. 平成20年度職員給与改定(案)について
- 5. 平成20年度役員給与改定(案)について
- 6. 平成20年度 予算編成方針(案)  
平成20年度 学内予算配分方針(案)
- 7. 国立大学法人一橋大学目的積立金取扱要項(案)
- 8. 国立大学法人一橋大学一般職員評価実施規程(案)