

## 平成20年度 第2回役員会議事要録

日時 平成20年6月24日(火) 10時00分～11時05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  
田中副学長、金田副学長、塚越事務局長  
陪席者 佐藤(正)総務部長、鈴木財務部長、佐藤(修)学務部長、大場学術・図書部長  
徳永総務企画課長、田中人事労務課長、廣岡財務管理課長、大神田学長室長

### 審議事項

1. 国立大学法人一橋大学平成19年度決算について
  - (1) 鈴木財務部長から、国立大学法人一橋大学平成19年度決算について説明があった。  
なお、住田監事から、事業報告書中、「平成19年度監事監査報告書」のIT化に関し、平成19年2月に策定されたグランドデザインに沿って、できるものは実施するよう要望があった。また、石坂理事からも同様の意見があった。
  - (2) 審議の後、承認した。
2. 平成21年度概算要求事項について
  - (1) 鈴木財務部長から、平成21年度概算要求事項について説明があった。  
なお、石坂理事から、文部科学省の監事ヒアリング(7月10日)の際、概算要求事項についてアピールするようにとの意見があった。
  - (2) 審議の後、承認した。
3. 平成19年事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告について
  - (1) 山内理事から、平成19年事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告について説明があった。
  - (2) 審議の後、承認した。
4. 国立大学法人一橋大学の教育研究の状況についての評価について
  - (1) 山内理事から、国立大学法人一橋大学の教育研究の状況についての評価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「グローバルCOEプログラム」の採択拠点の決定について  
西村理事から、資料に基づき、平成20年度「グローバルCOEプログラム」の採択拠点の決定について報告があった。

2. 平成20年度国立大学法人一橋大会計監査人の選任について  
鈴木財務部長から、資料に基づき、平成20年度国立大学法人一橋大会計監査人の選任について報告があった。
3. 平成20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20年度監事監査計画について報告があった。

#### その他

1. 一橋大学基金入金状況について  
金田副学長から、資料に基づき、一橋大学基金入金状況について報告があった。
2. 次回役員会の開催日程について  
次回役員会を、平成20年7月23日(水)午後1時30分から開催することとした。

#### [ 配布資料 ]

1. 平成19年度決算の概要  
平成19事業年度 事業報告書
2. 平成21年度概算要求事項一覧(案)
3. 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成16~19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書(6/24案)
4. 中期目標の達成状況報告書(案)  
学部・研究科等の現況調査票 教育  
学部・研究科等の現況調査票 研究
5. 平成20年度「グローバルCOEプログラム」採択拠点について
6. 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
7. 平成20年度監事監査計画の件
8. 一橋大学基金入金状況