

## 平成20年度 第5回役員会議事要録

日 時 平成20年10月31日(金)10時00分～11時20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、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、後藤人事労務課長、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. 国立大学法人一橋大学職員休職規程の一部改正について
  - (1) 後藤人事労務課長から、資料に基づき、国立大学法人一橋大学職員休職規程の一部改正について説明があった。
  - (2) 審議の後、承認した。
  
2. 大型経費について
  - (1) 鈴木財務部長から、資料に基づき、大型経費について説明があり、11月14日(金)開催の経営協議会に諮ることを前提に役員会の意見を伺いたい旨の発言があった。
  - (2) 次の意見があった。  
西村理事から、第3研究館は、プロジェクト室も加えた方が望ましい。  
石坂理事から、外国人研究員等宿舎は、部屋数が多い方が望ましい。
  
3. 平成20年度第7回役員会以降の開催予定日について
  - (1) 杉山学長から、資料に基づき、平成20年度第7回役員会以降の開催予定日について、開催予定日は、12月を除き、原則として月の最終週の水曜日、開始時間は13時30分とし、開催場所については、国立(一橋大学)としたい旨の提案があった。
  - (2) 審議の後、承認した。

### 報告事項

1. 学生死亡事故の対応について  
杉山学長から、学生死亡事故の対応等について報告があった。
  
2. 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果について  
山内理事から、資料に基づき、平成19事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
  
3. 平成21年度概算要求事項等について  
鈴木財務部長から、資料に基づき、平成21年度概算要求事項等について報告があった。

4. 一橋大学と慶應義塾大学との教育・研究上の連携・協力に関する協定書について  
山内理事から、資料に基づき、一橋大学と慶應義塾大学との教育・研究上の連携・協力に関する協定書について報告があった。
5. スペイン企業、BERGE社との学生キャリア支援提携について  
佐藤（修）学務部長から、資料に基づき、スペイン企業、BERGE社との学生キャリア支援提携について報告があった。
6. 大学教育改革支援事業について  
佐藤（修）学務部長から、資料に基づき、大学教育改革支援事業について報告があった。引き続き西村理事から、追加資料に基づき、近未来の問題解決を目指した「実証的社会科学的研究推進事業」の採択について報告があった。
7. ホームカミングデーについて  
徳永総務企画課長から、資料に基づき、ホームカミングデーについて報告があった。  
なお、石坂理事から、写真サービスの配布方法について考慮願いたい旨の発言があった。

#### 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20年11月26日（水）午後14時00分から開催することとした。

#### [ 配布資料 ]

1. 国立大学法人一橋大学職員休職規程
2. 大型経費について（案）
3. 平成17年度からの役員開催日及び開催予定日（案）
4. 平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
5. 平成21年度概算要求主要事項の推移
6. 国立大学法人一橋大学と慶應義塾大学との教育・研究上の連携・協力に関する協定書
7. スペイン企業・BERGE社との学生キャリア支援提携について
8. 大学教育改革支援一覧（教育関係）  
近未来の課題解決を目指した「実証的社会科学的研究推進事業」
9. 第3回一橋大学ホームカミングデーの参加状況等について