

## 平成21年度 第2回役員会議事要録

日 時 平成21年6月24日(水) 13時30分～15時10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、山内理事、盛理事、田近理事、松本理事、  
住田監事(欠)、依田監事  
田中副学長、金田副学長、塚越事務局長(欠)  
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(学長室長)、後藤人事労務課長、平山研究支援課長、  
築坂財務管理課長

### I 審議事項

1. 平成20年度業務実績報告について
  - (1) 田近理事から、平成20年度業務実績報告について説明があった。
  - (2) 審議の後、承認した。
2. 次期中期目標・計画について
  - (1) 田中副学長から、次期中期目標・計画について説明があった。
  - (2) 審議の後、承認した。
3. 国立大学法人一橋大学平成20年度決算について
  - (1) 財務部長から、国立大学法人一橋大学平成20年度決算について説明があった。
  - (2) 審議の後、承認した。
4. 平成22年度概算要求事項について
  - (1) 財務部長から、次期中期目標・計画について説明があった。
  - (2) 審議の後、承認した。

### II 報告事項

1. 本学の課題と今後の取組みの方向性  
学長から本学の課題と今後の取組みの方向性について報告があった。
2. 平成21年度国立大学法人一橋大会計監査人の選任について  
山内理事から会計監査人として、監査法人トーマツが昨年と同様選任された旨の報告があった。
3. 平成21年度監事監査計画について  
依田監事から、平成20年度監事監査報告書について、会計監査人の監査方法、結果は、相当である旨の報告及び財務諸表は大学の当年度末の財政状態、当年度の運営状況を適正に示していると認める旨の報告並びに決算報告書は、大学による予算の区分

に従って、当該年度の決算の状況を適正に示してある旨の報告があり、引き続き資料に基づき、平成21年度監事監査計画について報告があった。

4. 平成21年度大学院入学試験結果（出身校別内訳）について  
盛理事から平成21年度大学院入学試験結果（出身校別内訳）について報告があった。

### Ⅲ 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21年7月29日（水）午後1時30分から如水会館で開催することとした。

#### [配布資料]

1. 平成20年度業務実績報告について
2. 次期中期目標・計画について
3. 国立大学法人一橋大学平成20年度決算について
4. 平成22年度概算要求事項について
5. 本学の課題と今後の取組みの方向性
6. 平成21年度国立大学法人一橋大学会計監査人の選任について
7. 平成21年度監事監査計画について
8. 平成21年度大学院入学試験結果（出身校別内訳）について