

平成21年度 第8回役員会議事要録

日 時：平成21年1月28日（水）13：30～14：55
場 所：法人本部棟5階 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、依田監事
田中副学長、金田副学長、吉野事務局長

I 審議事項

I 審議事項

- 1 次期中期目標原案及び中期計画案について 資料 1
(1) 田中副学長から資料1に基づき、次期中期目標原案及び中期計画案について、説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
- 2 平成21年度第2次補正予算について 資料 2
(1) 財務部長から資料2に基づき、平成21年度第2次補正予算について、説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
- 3 平成20年度目的積立金による執行計画について 資料 3
(1) 財務部長から資料3に基づき、平成20年度目的積立金による執行計画について、説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
- 4 如水スポーツプラザ規則の廃止等について 資料 4
(1) 財務部長から資料4に基づき、如水スポーツプラザ規則の廃止等について、説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
- 5 西東京地区国立大学での物品等の共同調達について 資料 5
(1) 財務部長から資料5に基づき、西東京地区国立大学での物品等の共同調達について、説明があった。
(2) 審議の後、承認した。

II 報告事項

- 1 21世紀COEプログラム＜平成16年度採択拠点＞の事後評価結果について 資料 6
田近理事から資料6に基づき、報告があった。

- | | |
|---|------|
| 2 平成22年度概算要求事項内示について
財務部長から資料7に基づき、報告があった。 | 資料 7 |
| 3 平成21年度中間仮決算について
財務部長から資料8に基づき、報告があった。 | 資料 8 |
| 4 一橋大学の国際化について
田近理事から資料9に基づき、報告があった。 | 資料 9 |

Ⅲ その他

1. 次回役員会を平成22年2月24日（水）13：30から国立キャンパス法人本部棟役員会議室で行うこととした。

[配布資料]

1. 次期中期目標原案及び中期計画案について
2. 平成21年度第2次補正予算について
3. 平成20年度目的積立金による執行計画について
4. 如水スポーツプラザ規則の廃止等について
5. 西東京地区国立大学での物品等の共同調達について
6. 21世紀COEプログラム〈平成16年度採択拠点〉の事後評価結果について
7. 平成22年度概算要求事項内示について
8. 平成21年度中間仮決算について
9. 一橋大学の国際化について