

平成21年度 第10回役員会議事要録

日 時：平成21年3月24日（水）13：30～15：07
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 平成22年度計画について 資料 1
(1) 田中副学長から資料1に基づき、平成22年度計画について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
- 2 兼業申請の審査について 資料 2
(1) 人事労務課長から資料2に基づき、兼業申請の審査について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
- 3 労働基準法改正に伴う関係規則等の改正について 資料 3
(1) 人事労務課長から資料3に基づき、労働基準法改正に伴う関係規則等の改正について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
- 4 職員研修規程の一部改正について 資料 4
(1) 人事労務課長から資料4に基づき、職員研修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。
- 5 職員退職手当規程等の一部改正について 資料 5
(1) 人事労務課長から資料5に基づき、職員退職手当規程等の一部改正について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
- 6 役員の在職期間を有する職員の退職手当の取扱いについて 資料 6
(1) 山内理事から資料6に基づき、役員の在職期間を有する職員の退職手当の取扱いについて説明があった。
(2) 審議の後、本件職員の業績勘案率は標準どおり1.0とし、増減は行わないことで、承認した。

- 7 平成22年度学内予算配分について 資料 7
 (1) 財務部長から資料7に基づき、平成22年度学内予算配分について説明があった。
 (2) 審議の後、承認した。
- 8 一橋大学附属図書館利用規則の一部改正(案)について 資料 8
 (1) 学術・図書部長から資料8に基づき、一橋大学附属図書館利用規則の一部改正(案)について説明があった。
 (2) 審議の後、承認した。
- 9 一橋大学附属図書館利用細則の一部改正(案)について 資料 9
 (1) 学術・図書部長から資料9に基づき、一橋大学附属図書館利用規則の一部改正(案)について説明があった。
 (2) 審議の後、承認した。
- 10 一橋大学大学院国際企業戦略研究科図書室利用細則の一部改正(案)について 資料10
 (1) 学術・図書部長から資料10に基づき、一橋大学附属図書館利用規則の一部改正(案)について説明があった。
 (2) 審議の後、承認した。

II 報告事項

- 1 法人評価の大学予算への反映について 資料11
 田近理事から資料11に基づき、報告があった。
- 2 組織的な若手研究者等海外派遣プログラム(平成21年度公募)の採択について 資料12
 田近理事から資料12に基づき、報告があった。
- 3 経営協議会・学長選考会議の委員構成について 資料13
 学長から資料13に基づき、報告があった。
- 4 事務組織の改編について 資料14
 事務局長から資料14に基づき、報告があった。

III その他

- 1 次回役員会を平成22年5月24日(月)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。
- 2 学長から本日の役員会で最後となる住田監事、依田監事へのお礼及び両監事から挨拶が行われた。

[配布資料]

- 1 平成22年度計画について
- 2 兼業申請の審査について
- 3 労働基準法改正に伴う関係規則等の改正（案）について
- 4 職員研修規程の一部改正（案）について
- 5 職員退職手当規程及び役員退職手当規程の一部改正について
- 6 理事の在職期間を有する職員の退職手当の取扱いについて
- 7 平成22年度学内予算配分について
- 8 一橋大学附属図書館利用規則の一部改正（案）について
- 9 一橋大学附属図書館利用細則の一部改正（案）について
- 10 一橋大学大学院国際企業戦略研究科図書室利用細則の一部改正（案）について
- 11 法人評価の大学予算への反映について
- 12 組織的な若手研究者等海外派遣プログラム
（平成21年度公募）の採択について
- 13 経営協議会・学長選考会議の委員構成について
- 14 事務組織の改編について