

平成22年度 第2回役員会議事要録

日 時：平成22年6月9日（水）13：30～15：05
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
二村監事、渡邊監事
田中副学長、金田副学長、吉野事務局長

I 審議事項

- 1 国立大学法人一橋大学顧問の委嘱について 資料 1
 - (1) 学長から資料1に基づき、平成22年6月30日で委嘱期間満了の特別顧問に、奥田 碩氏(トヨタ自動車(株)相談役)に引き続きお願いしたい旨の説明があった。
 - (2) 審議の結果、原案どおり承認した。

- 2 第1期中期目標期間における事業報告書(案)について 資料 2
 - (1) 田近理事から資料2に基づき、第1期中期目標期間における事業報告書について、説明があった。
 - (2) 審議の結果、原案どおり承認した。

- 3 第1期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書(案)について 資料 3
 - (1) 田近理事から資料3に基づき、第1期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書について、説明があった。
 - (2) 審議の結果、原案どおり承認した。

- 4 平成21年度決算について 資料 4
 - (1) 財務部長から資料4に基づき、平成21年度決算について、説明があった。
 - (2) 審議の結果、原案どおり承認した。

- 5 第2期中期目標期間への繰越承認申請及び国庫納付について 資料 5
 - (1) 財務部長から資料5に基づき、第2期中期目標期間への繰越承認申請及び国庫納付について、説明があった。
 - (2) 審議の結果、原案どおり承認した。

- 6 平成23年度概算要求について 資料 6
 - (1) 財務部長から資料6に基づき、平成23年度概算要求について、説明があった。
 - (2) 審議の結果、今後調整の必要がある場合の学長一任を含め、原案どおり承認した。

- 7 助手の再雇用制度について 資料 7
 - (1) 山内理事から資料7に基づき、助手の再雇用制度について、説明があった。
 - (2) 審議の結果、原案どおり承認した。

- 8 平成22年度及び平成23年度の教育職員の採用抑制について 資料 8
(1) 山内理事から資料8に基づき、平成22年度及び平成23年度の教育職員の採用抑制について、説明があった。
(2) 審議の結果、原案どおり承認した。
- 9 国立大学法人一橋大学育児休業等規程等の一部改正(案)について 資料 9
(1) 人事労務課長から資料9に基づき、国立大学法人一橋大学育児休業等規程等の一部改正について、説明があった。
(2) 審議の結果、原案どおり承認した。

II 報告事項

- 1 平成22年度科学研究費補助金交付内定状況について 資料10
田近理事から資料10に基づき、平成22年度科学研究費補助金交付内定状況について、報告があった。
- 2 平成22年度「研究プロジェクト」(継続)の助成にかかる審査結果について 資料11
田近理事から資料11に基づき、平成22年度研究プロジェクトの助成にかかる審査結果について、報告があった。
- 3 平成22年度教育プロジェクト審査結果について 資料12
盛理事から資料12に基づき、平成22年度教育プロジェクト審査結果について、報告があった。
- 4 平成22年度大学院入学試験実施結果について 資料13
盛理事から資料13に基づき、平成22年度大学院入学試験実施結果について、報告があった。
- 5 平成22年度学部入学者について 資料14
盛理事から資料14に基づき、平成22年度学部入学者について、報告があった。
- 6 朝日新聞「大学ランキング2011年度版」結果について 資料15
企画・広報室長から資料15に基づき、朝日新聞「大学ランキング2011年度版」結果について、報告があった。
- 7 平成22年度国立大学法人一橋大会計監査人の選任について 資料16
山内理事から資料16に基づき、平成22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。

8 平成22年度監事監査計画について

資料17

二村監事から資料17に基づき、平成22年度監事監査計画について、報告があった。

Ⅲ その他

なし

[配布資料]

- 1 国立大学法人一橋大学顧問の委嘱について
- 2 第1期中期目標期間事業報告書(案)
- 3 平成21、22年度中期目標の達成状況報告書(案)
- 4 平成21年度決算の概要
- 5 第2期中期目標期間における業務の財源に充てようとする積立金に係る承認申請書
- 6 平成23年度概算要求事項一覧(案)
- 7 平成22年度末以降に定年退職する助手の再雇用についての取扱い(案)
- 8 平成22年度及び平成23年度の教育職員の採用抑制について
- 9 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正
伴う本学規程等一部改正の実施概要
- 10 平成22年度科学研究費補助金内定状況について
- 11 平成22年度「研究プロジェクト」の助成にかかる審査結果
- 12 平成22年度一橋大学教育プロジェクト審査結果
- 13 平成22年度大学院入学試験実施結果
- 14 平成22年度学部入学試験実施結果
- 15 朝日新聞「大学ランキング2011年版」結果一覧
- 16 国立大学法人における会計監査委任の選任について(通知)
- 17 平成22年度監事監査計画の提出について(提出)