

平成22年度 第10回役員会議事要録

日 時：平成23年3月16日（水）13：30～14：36
場 所：法人本部棟5階 役員会議室
出席者：山内学長、大芝理事、落合理事、小川理事、松本理事（欠）、吉野事務局長
二村監事（欠）、渡邊監事

I 審議事項

- 1 平成23年度年度計画について 資料 1
(1) 小川理事から資料1に基づき、平成23年度年度計画について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
- 2 一橋大学研究機構規則等の制定及び基本規則等の一部改正について（案） 資料 2
(1) 大芝理事から資料2に基づき、一橋大学研究機構規則等の制定及び基本規則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。
- 3 兼業申請の審査について 資料 3
(1) 人事労務課長から資料3に基づき、役員の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。
- 4 理事の在職期間を有する職員（平成23年3月31日付け定年退職）の退職手当の取扱いについて（案） 資料 4
(1) 人事労務課長から資料4に基づき、理事の在職期間を有する職員（平成23年3月31日付け定年退職）の退職手当の取扱いについて説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
- 5 育児短時間勤務制度の適用に伴う本学関連規程等の一部改正等(案)について 資料 5
(1) 人事労務課長から資料5に基づき、育児短時間勤務制度の適用に伴う本学関連規程等の一部改正等(案)について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
- 6 契約職員及びパートタイム職員へのリフレッシュ休暇の導入について(案) 資料 6
(1) 人事労務課長から資料6に基づき、契約職員及びパートタイム職員へのリフレッシュ休暇の導入(案)について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
- 7 国立大学法人一橋大学役職員旅費取扱細則の一部改正について（案） 資料 7
(1) 財務部長から資料7に基づき、国立大学法人一橋大学役職員旅費取扱細則の一部改正（案）について説明があった。

(2) 審議の後、承認した。

8 再雇用職員に宿舍を貸与するための規則改正について (案) 資料 8

(1) 財務部長から資料8に基づき、再雇用職員に宿舍を貸与するための規則改正 (案) について説明があった。

(2) 審議の後、承認した。

9 平成23年度学内予算配分について 資料 9

(1) 財務部長から資料9に基づき、平成23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。

10 経営企画委員会及び評価委員会の見直しについて 資料10

(1) 大芝理事から資料10に基づき、経営企画委員会及び評価委員会の見直し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 コンプライアンス室の設置について 資料11

大芝理事から資料11に基づき、コンプライアンス室の設置について、報告があった。

III その他

山内学長から、東北地方太平洋沖地震での被災への対応及び計画停電実施に伴う対応等のため、危機対策本部を設置した旨の説明の後、学部入学試験後期日程、学位記授与式等の本学における対応について、意見交換を行った。

[配布資料]

- 1 平成23年度 年度計画 (案)
- 2 一橋大学研究機構規則等の制定及び基本規則等の一部改正について (案)
- 3 兼業申請の審査について
- 4 理事の在職期間を有する職員 (平成23年3月31日付け定年退職) の退職手当の取扱いについて (案)
- 5 育児短時間勤務制度の適用に伴う本学関連規程等の一部改正等(案)について
- 6 契約職員及びパートタイム職員へのリフレッシュ休暇の導入について(案)
- 7 国立大学法人一橋大学役職員旅費取扱細則の一部改正について (案)
- 8 再雇用職員に宿舍を貸与するための規則改正について (案)
- 9 平成23年度 予算編成方針 (案)
- 10 一橋大学経営企画委員会規則の一部改正 (案) 新旧対照表
一橋大学における大学評価に関する規則の一部改正 (案) 新旧対照表
- 11 国立大学法人一橋大学コンプライアンス室設置要項