

## 平成23年度 第1回役員会議事要録

日 時：平成23年5月25日（水）13：30～15：15  
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  
二村監事、渡邊監事  
吉野事務局長

議事に先立ち、事務局長から新任の事務系役付職員の紹介があった。

### I 審議事項

- 1 平成23年度給与改定（案）について 資料 1
  - （1）人事労務課長から資料1に基づき、平成23年度給与改定（案）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、大芝理事及び小川理事の兼業について説明があった。
  - （2）審議の後、承認した。
  
- 3 平成23年度夏季一斉休業の実施について（案） 資料 3
  - （1）大芝理事から資料3に基づき、平成23年度夏季一斉休業の実施について説明があった。
  - （2）審議の後、承認した。
  
- 4 平成24年度概算要求について 資料 4
  - （1）財務部長から資料4に基づき、平成24年度概算要求について説明があった。
  - （2）審議の後、承認した。  
なお、松本理事より概算要求全体との関係が見えるともっとわかりやすいとの意見があった。
  
- 5 平成23年度資金運用方針について 資料 5
  - （1）財務部長から資料5に基づき、平成23年度資金運用方針について説明があった。
  - （2）審議の後、承認した。
  
- 6 学外研修施設「妙高町田山寮」の閉寮について 資料 6
  - （1）落合理事から資料6に基づき、学外研修施設「妙高町田山寮」の閉寮について説明があった。
  - （2）審議の後、承認した。
  
- 7 如水スポーツプラザの有料モニター利用期間の設定について 資料 7
  - （1）落合理事から資料7に基づき、如水スポーツプラザの有料モニター利用期間の設定について説明があった。

(2) 審議の後、承認した。

なお、大学の機能及び役割を果たすことが前提となるが、渡邊監事より民間への委託を真剣に検討してはどうかとの意見が出された。

## II 報告事項

- 1 平成23年度年度計画（提出版）について 資料 8  
小川理事から資料8に基づき、平成23年度年度計画（提出版）について、報告があった。
- 2 国立大学法人一橋大学と株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行との包括連携協定書(案)の締結について 資料 9  
小川理事から資料9に基づき、株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行との包括連携協定書(案)の締結について、報告があった。
- 3 国立大学法人一橋大学と株式会社日本政策投資銀行との包括連携協定書（案）について 資料10  
小川理事から資料10に基づき、株式会社日本政策投資銀行との包括連携協定書（案）について、報告があった。
- 4 「科学技術試験研究委託事業」最終評価結果、中間評価結果について 資料11  
研究・社会連携推進課長から資料11に基づき、「科学技術試験研究委託事業」最終評価結果、中間評価結果について、報告があった。
- 5 平成23年度 教育プロジェクト審査結果について 資料12  
落合理事から資料12に基づき、平成23年度 教育プロジェクト審査結果について、報告があった。
- 6 平成23年度大学院入学試験結果（出身校別内訳）について 資料13  
落合理事から資料13に基づき、平成23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。
- 7 平成23年度学部入学者について 資料14  
落合理事から資料14に基づき、平成23年度学部入学者について、報告があった。

## III その他

- 1 東日本大震災における本学の対応状況について 資料15  
大芝理事、落合理事及び小川理事から、東日本大震災における本学の対応状況について報告があり、意見交換を行った。

[配布資料]

- 1 平成23年度給与改定（案）について
- 2 兼業申請の審査について
- 3 平成23年度夏季一斉休業の実施について（案）
- 4 平成24年度 概算要求事項一覧（案）
- 5 平成23年度 資金運用方針（案）
- 6 学外研修施設「妙高町田山寮」の閉寮について（案）
- 7 如水スポーツプラザの有料モニター利用期間の設定について
- 8 平成23年度国立大学法人一橋大学年度計画
- 9 国立大学法人一橋大学と株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行との包括連携協定書(案)
- 10 国立大学法人一橋大学と株式会社日本政策投資銀行との包括連携協定書（案）
- 11 「科学技術試験研究委託事業」最終評価結果表、中間評価結果表
- 12 平成23年度 一橋大学教育プロジェクト審査結果
- 13 平成23年度大学院入学試験結果（出身校別内訳）
- 14 平成23年度学部入学試験実施結果
- 15 東日本大震災における本学の対応状況について