

平成23年度 第2回役員会議事要録

日 時：平成23年6月27日（月）13：30～14：42
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

I 審議事項

- 1 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 資料 1
(1) 小川理事から資料1に基づき、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
なお、松本理事から、社会科学の最高峰として存在する本学において、社会的な問題についての政策提案を続けていく事は、意味のあるものであり、政治や行政に対する提言にもつながると思う。
このたびの東日本大震災における、民間シンクタンクの素早い動きを参考として、社会に対してより能動的に動いていくための対応も検討してはどうか、との意見が出された。
- 2 平成22事業年度決算について 資料 2
(1) 財務部長から資料2に基づき、平成22事業年度決算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 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について 資料 3
小川理事から資料3に基づき、第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について、報告があった。
- 2 平成23年度国立大学法人一橋大学における会計監査人の選任について 資料 4
小川理事から資料4に基づき、平成23年度国立大学法人一橋大学における会計監査人の選任について、報告があった。
なお、渡邊監事から、会計監査人の選定に当たっては、継続性の観点も重要であるため、今後もコストのみの判断はするべきではない、との意見があった。
- 3 平成23年度監事監査計画について 資料 5
渡邊監事から資料5に基づき、平成23年度監事監査計画について、報告があった。

Ⅲ その他

1. KODAIRA 祭（6月5日）における事故について

落合理事から KODAIRA 祭（6月5日）における事故について、報告があった。

[配布資料]

- 1 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 2 平成22事業年度決算について
- 3 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について
- 4 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 5 平成23年度監事監査計画について（計画）