

## 平成23年度 第6回役員会議事要録

日 時：平成23年11月30日（水）13：30～14：25  
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（欠）  
林事務局長

### I 審議事項

- 1 一橋大学E U研究共同大学院設置準備室の設置について 資料 1  
山内学長から資料1に基づき、E U研究共同大学院設置準備室の設置について説明があり、審議の後、承認された。
- 2 兼業申請の審査について 資料 2  
人事労務課長から資料2に基づき、小川理事の兼業申請について説明があり、審議の後、承認された。
- 3 国立大学法人一橋大学中期計画の変更について 資料 3  
財務部長から資料3に基づき、中期計画の変更について説明があり、審議の後、承認された。
- 4 教員の海外機関への派遣について 資料 4  
大芝理事から資料4に基づき、教員の海外機関への派遣について説明があり、審議の後、承認された。

### II 報告事項

- 1 平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について 資料 5  
小川理事から資料5に基づき、平成22年度に係る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 会計検査院の検査結果について 資料 6  
財務部長から資料6に基づき、会計検査院の検査結果について、報告があった。
- 3 平成23年度大学教育研究特別整備費の内示について 資料 7  
財務部長から資料4に基づき、平成23年度大学教育研究特別整備費の内示があった旨、報告があった。  
なお、松本理事から、企業の場合でも同様のケースが多いが、ハードの整備ばかり行って、ソフトの作成、コンテンツが乏しい場合が多い。学生のニーズに沿ったソフトの用意（構想力）が大学にとって必要ではないか、との意見があった。

- 4 東日本大震災により被災した入学志願者及び入学者に対する経済的支援について 資料 8  
落合理事及び学務部長から資料8に基づき、東日本大震災により被災した入学志願者及び入学者に対する経済的支援について、報告があった。
- 5 一橋大学如水スポーツプラザの有料モニターについて 資料 9  
落合理事及び学生支援課長から資料9に基づき、如水スポーツプラザ有料モニタリングの第1期の報告及び第2期の実施について、報告があった。

### Ⅲ その他

- 1 山内学長から、来年度開催のソウルアカデミアについて報告があった。
- 2 山内学長から、11月2日（水）に行った防災訓練について報告があった。

#### [配布資料]

- 1 一橋大学E U研究共同大学院設置準備室設置要項（案）
- 2 兼業申請の審査について
- 3 国立大学法人一橋大学中期計画の変更について
- 4 パリ国際大学都市日本館館長候補者の決定について
- 5 平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 6 会計検査院の検査結果について
- 7 平成23年度国立大学法人施設整備費補助事業（大学教育研究特別整備費）の内示及び交付申請書の作成について（依頼）
- 8 東日本大震災により被災した入学志願者及び入学者に対する経済的支援について
- 9 一橋大学如水スポーツプラザの有料モニターについて