

平成23年度 第8回 役員会議事要録

日 時：平成24年1月30日（月）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
林事務局長

I 審議事項

- 1 広島県との包括連携協定について 資料 1
小川理事から、広島県との包括連携協定締結について、資料1に基づき説明があり、審議の後、承認された。
なお、松本理事から本協定に関する対価はどのようになっているのか、との質問があり、小川理事から、たとえば、本学教員の派遣に伴う旅費及び謝金については広島県が負担することになっている旨、回答があった。
- 2 消費生活協同組合との災害時における相互協力に関する協定について 資料 2
財務部長から、消費生活協同組合との災害時における相互協力に関する協定について、資料2に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 3 役職員旅費取扱細則等の改正について 資料 3
財務部長から、役職員旅費取扱細則等の改正について、資料3に基づき説明があり、審議の後、承認された。

II 報告事項

- 1 平成22事業年度決算分析について 資料 4
財務部長から、平成22事業年度決算分析について、資料5に基づき報告があった。
なお、渡邊監事から、この分析から見えてきた課題や改善点についての質問があり、財務部長から、第二期中期計画期間においては、早い年度から計画的な予算の執行が必要であること、また単年度で見た場合、一般管理費比率が他大学と比較してやや高いが、大学の規模等による差異があるため、一概には高いことで改善すべき点とは言えない部分もある旨、回答があった。
- 2 平成23事業年度中間決算について 資料 5
財務部長から、平成23事業年度中間決算について、資料5に基づき報告があった。
なお、松本理事から、本学の減価償却は定額法又は定率法のどちらか、との質問があり、渡邊監事及び財務部長から、定額法であるとの回答があった。

Ⅲ その他

1 平成24年度役員会開催予定日について

資料 6

山内学長から、平成24年度役員会開催予定日について、資料6に基づき説明があった。

2 秋入学について

松本理事から、秋入学について、国際化、予算、ギャップターム等いろいろと問題があるので、メリットとデメリットをキーワードとしてまとめておいた方が良い、との意見があった。

これを受けて、山内学長から、9月入学について、学長の現時点での考えについて説明があり、その後、意見交換を行った。

[配布資料]

- 1 広島県と国立大学法人一橋大学との包括連携協定書（案）
- 2 国立大学法人一橋大学と一橋大学消費生活協同組合との災害時における相互協力に関する協定について（案）
- 3 国立大学法人一橋大学役職員旅費取扱細則等の改正について（案）
- 4 平成22事業年度決算分析について
- 5 平成23事業年度中間決算について
- 6 平成24年度役員会開催予定（案）