

平成23年度 第9回 役員会議事要録

日 時：平成24年2月27日（月）13：30～14：43

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 兼業申請の審査について 資料 1
人事労務課長から、理事の兼業申請について、資料1に基づき説明があり、審議の後、承認された。

- 2 平成24年度夏季一斉休業の実施について 資料 2
人事労務課長から、平成24年度夏季一斉休業の実施について、資料2に基づき説明があり、審議の後、承認された。

- 3 一般社団法人の設立について 資料 3
小川理事から、一般社団法人の設立について、資料3に基づき説明があり、審議の後、承認された。
なお、審議の過程において、委員より以下の意見及び質問があった。
 - ・定款第40条の基金の拠出に関し、“第三者”とは誰を想定しているのか。また、大学の基金とは別に一般社団法人として出資を求めることを考えているのか。基金はどの程度の規模を考えているのか
 - ・事業を行う担当部局と、アレンジメントを行う大学事務局と、一般社団法人の三者の関係をきちんと整理しておく必要があるのではないか。
 - ・政策提言できるようなコンサルティングを担うようにしてはどうか。

II 報告事項

- 1 東日本大震災により被害に遭った受験者の検定料免除申請状況について 資料 4
落合理事から、東日本大震災により被害に遭った受験者の検定料免除申請状況について、資料4に基づき報告があった。

- 2 自然災害による全学休講措置に関する申合せについて 資料 5
落合理事から、自然災害による全学休講措置に関する申合せについて、資料5に基づき報告があった。

3 如水スポーツプラザモニタリング報告について 資料 6
落合理事から、如水スポーツプラザモニタリングの結果について、資料6に基づき報告があった。

4 格付けについて 資料 7
小川理事から、株式会社日本格付研究所に依頼をしていた格付けの結果について、資料7に基づき報告があった。

Ⅲ その他

1 秋入学について
山内学長から、秋入学に関し、日本経済新聞社に掲載された報道内容について説明があり、その後、意見交換を行った。

2 一橋講堂オープングセレモニーの実施について
林事務局長から、現在購入手続きを行っている学術総合センター内の一橋記念講堂等に関し、契約が成立した場合には、5月23日（水）に記念セレモニーを開催すべく検討している旨、報告があった。

[配布資料]

- 1 兼業申請の審査について
- 2 平成24年度夏季一斉休業の実施について（案）
- 3 一般社団法人一橋大学〇〇〇〇の設立に関する考え方（案）
- 4 東日本大震災により被害に遭った受験者の検定料免除申請状況について
- 5 自然災害による全学休講措置に関する申合せ
- 6 如水スポーツプラザモニタリング報告
- 7 格付け結果について