

平成23年度 第10回 役員会議事要録

日 時：平成24年3月26日（月）13：30～14：52
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

I 審議事項

- 1 産学官連携推進本部の設置について 資料 1
小川理事から、産学官連携推進本部の設置について、資料1に基づき説明があり、審議の後、承認された。
なお、審議の過程において、以下の質問があった。
 - ・経済産業省審議会委員での経験で言うと、産と学との連携については活発に意見が出たが、官との連携についての意見は少なかった。官との連携をどのくらい見込んでいるのか。

- 2 東アジア政策研究センターの設置について 資料 2
大芝理事から、東アジア政策研究センターの設置について、資料2に基づき説明があり、審議の後、承認された。
なお、審議の過程において、以下の質問があった。
 - ・政策提言を行う際の視点として、日本にとっての東アジアへの政策提言なのか、または逆に東アジア各国が求める政策提言を行っていくのか。

- 3 イノベーション研究センターの改組について 資料 3
大芝理事から、イノベーション研究センターの改組について、資料3に基づき説明があり、審議の後、承認された。

- 4 評価スケジュールについて 資料 4
小川理事から、評価スケジュールについて、資料4に基づき説明があり、審議の後、承認された。

- 5 平成24年度年度計画について 資料 5
小川理事から、平成24年度年度計画について、資料5に基づき説明があり、審議の後、承認された。

- 6 給与改定について 資料 6
人事労務課長から、給与改定について、資料6に基づき説明があり、審議の後、承認された。

7 職員期末・勤勉手当支給細則、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の一部改正について 資料 7
人事労務課長から、職員期末・勤勉手当支給細則、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の一部改正について、資料7に基づき説明があり、審議の後、承認された。

8 理事の在職期間を有する職員（平成24年3月31日付け定年退職）の退職手当の取扱いについて 資料 8
人事労務課長から、理事の在職期間を有する職員（平成24年3月31日付け定年退職）の退職手当の取扱いについて、資料8に基づき説明があり、審議の後、承認された。

9 兼業申請の審査について 資料 9
人事労務課長から、兼業申請の審査について、資料8に基づき説明があり、審議の後、承認された。

10 平成23事業年度における経営努力により生じる利益（見込）及びその用途について 資料10
財務部長から、平成23事業年度における経営努力により生じる利益（見込）及びその用途について、資料10に基づき説明があり、審議の後、承認された。

11 平成24年度予算について 資料11
財務部長から、平成24年度予算について、資料11に基づき説明があり、審議の後、承認された。

12 平成24年度資金運用方針について 資料12
財務部長から、平成24年度資金運用方針について、資料12に基づき説明があり、審議の後、承認された。

II 報告事項

1 国立大学法人一橋大学における国際連携に係る自己点検・評価報告書について 資料13
小川理事から、国立大学法人一橋大学における国際連携に係る自己点検・評価報告書について、資料13に基づき報告があった。

2 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について 資料14
財務部長から、国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について、資料14に基づき報告があった。

III その他 なし

[配布資料]

- 1 国立大学法人一橋大学産学官連携推進本部の設置について（案）
- 2 東アジア政策研究センターの設置について（案）
- 3 イノベーション研究センターの改組について
- 4 国立大学法人評価、認証評価、自己点検・評価のスケジュール（案）
- 5 国立大学法人一橋大学中期計画・平成23年度及び平成24年度年度計画（案）
- 6 給与改定について（案）
- 7 国立大学法人一橋大学職員期末・勤勉手当支給細則の一部改正について（案）
- 8 理事の在職期間を有する職員の退職手当の取扱いについて（案）
- 9 兼業申請の審査について
- 10 平成23事業年度における経営努力により生じる利益（見込）及びその用途について（案）
- 11 平成24年度大学運営経費予算配分基準の見直しのポイント（案）
 - 予算編成方針 新旧対照表
 - 予算配分基準 新旧対照表
 - 平成24年度 大学運営経費予算（収入）
 - 平成24年度 大学運営経費予算（支出）
 - 平成24年度 国立大学法人一橋大学 大学運営経費予算配分表
 - 平成24年度 経費別配分部署
- 12 平成24年度 資金運用方針（案）
- 13 国立大学法人一橋大学における国際連携に係る自己点検・評価報告書（案）
- 14 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について