

平成24年度 第2回 役員会議事要録

日 時：平成24年6月25日（月）13：30～14：27
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（欠）
二村監事、渡邊監事

I 審議事項

- 1 特別顧問の委嘱について 資料 1
山内学長から、特別顧問の委嘱について、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年度に実施する法科大学院認証評価（本評価）に係る自己評価書について 資料 2
小川理事から、平成24年度に実施する法科大学院認証評価（本評価）に係る自己評価書について、資料2に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 3 平成23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 3
小川理事から、平成23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3に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 4 給与の削減支給措置の実施について 資料 4
総務部長から、給与の削減支給措置の実施について、資料4に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 5 兼業申請の審査について 資料 5
総務部長から、役員の兼業について、資料5に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 6 平成23事業年度決算について 資料 6
財務部長から、平成23事業年度決算について、資料6に基づき説明があり、審議の後、承認された。

II 報告事項

- 1 平成24年度監事監査計画について 資料 7
渡邊監事及び二村監事から、平成24年度監事監査計画について、資料7に基づき報告があった。
- 2 平成24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 8
小川理事から、平成24年度本学における会計監査人の選任について、資料5に基づき報告があった。

3 平成24年度大学院入学試験実施結果について 資料 9
落合理事から、平成24年度大学院入学試験実施結果について、資料9に基づきその内容等
について報告があった。

4 平成24年度学部入学試験実施結果について 資料10
落合理事から、平成24年度学部入学試験実施結果について、資料10に基づきその内容等
について報告があった。

Ⅲ その他 なし

[配布資料]

- 1 国立大学法人一橋大学特別顧問の委嘱について（案）
- 2 法科大学院認証評価 自己評価書
- 3 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 4 給与の削減支給措置の実施について（案）
国家公務員給与削減支給措置に係る対応について
- 5 兼業申請の審査について（案）
- 6 平成23年度財務諸表の説明資料
平成23事業年度 財務諸表
- 7 平成24年度監事監査計画について（提出）
- 8 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 9 平成24年度大学院入学試験実施結果
- 10 平成24年度学部入学試験実施結果