

平成24年度 第5回 役員会議事要録

日 時：平成24年10月24日（水）13：30～14：12

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（欠）、渡邊監事

I 審議事項

- 1 役員の兼業について 資料 1
人事労務課長から、役員の兼業について、資料1に基づき説明があり、審議の後、承認された。

- 2 高年齢者雇用安定法の改正に伴う職員就業規則等の一部改正について 資料 2
人事労務課長から、高年齢者雇用安定法の改正に伴う職員就業規則等の一部改正について、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。
 - ・再雇用者の給与算定はどのようになっているのか。

- 3 目的積立金の執行について 資料 3
財務部長から、目的積立金の執行計画について、資料3に基づき説明があり、審議の後、承認された。

- 4 平成24年度大学運営経費予算の補正について 資料 4
財務部長から、一橋講堂の管理運営業務の実施に伴う平成24年度大学運営経費予算の補正について、資料4に基づき説明があり、審議の後、承認された。
なお、審議の過程において、以下の質問があった。
 - ・一橋講堂の営業活動等は行っているのか。

- 5 経済的困窮者及び災害被災者に対する学部検定料免除制度の創設について 資料 5
落合理事から、経済的困窮者及び災害被災者に対する学部検定料免除制度の創設について、資料5に基づき説明があり、審議の後、承認された。

Ⅱ 報告事項

- 1 平成23事業年度財務諸表の承認について 資料 6
財務管理課長から、平成23事業年度財務諸表の承認について、資料6に基づき報告があった。

- 2 アカデミック・プランニング・センターについて 資料 7
落合理事から、アカデミック・プランニング・センター規則等について、資料7に基づき報告があった。

- 3 文部科学省予算における公募型事業（平成24年度）の採択について 資料 8
落合理事から、文部科学省予算における公募型事業（平成24年度）の採択状況について、資料8に基づき報告があった。

Ⅲ その他

なし

[配布資料]

- 1 役員の兼業について（案）
- 2 高年齢者雇用安定法の改正に伴う職員就業規則等の一部改正について（案）
- 3 目的積立金の執行について（案）
- 4 平成24年度大学運営経費予算の補正について（案）
- 5 経済的困窮者及び災害被災者に対する学部検定料免除制度の創設について（案）
- 6 平成23事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 7 アカデミック・プランニング・センター規則の制定について
- 8 文部科学省予算における公募型事業採択一覧（平成24年度）