

平成24年度 第10回 役員会議事要録

日 時：平成25年2月25日（月）13：30～14：10
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(欠)、落合理事、小川理事、松本理事
二村監事、渡邊監事
陪席者：高橋副学長(欠)、林事務局長

I 審議事項

- 1 退職手当の支給水準引下げについて 資料 1
山内学長及び人事労務課長から、退職手当の支給水準引下げについて、資料1に基づき説明があり、審議の後、施行日を3月15日とすることで提案どおり承認された。
- 2 平成25年度夏季一斉休業について 資料 2
人事労務課長から、平成25年度夏季一斉休業について、資料2に基づき説明があり、審議の後、8月14日（水）から16日（金）までの3日間を夏季一斉休業とすることが承認された。
- 3 役員の兼業について 資料 3
人事労務課長から、役員の兼業について、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25年度一橋大学予算の内示について 資料 4
財務部長から、平成25年度予算に関し、文部科学省から内示のあった一橋大学関係予算及び文部科学省予算の概要について、資料4に基づき報告があった。

III その他

- 1 平成25年度役員会開催予定日について
総務課長から、平成25年度役員会開催予定日について説明があった。
- 2 第33回一橋大学移動講座について 資料
山内学長から、第33回一橋大学移動講座について説明があった。

[配布資料]

- 1 国立大学法人一橋大学役員退職手当規程の一部改正について（案）
国立大学法人一橋大学職員退職手当規程の一部改正について（案）
- 2 平成25年度夏季一斉休業について（案）
- 3 役員の兼業について（案）
- 4 平成25年度一橋大学予算の内示について
平成25年度文部科学関係予算（案）のポイント
- 5 平成25年度役員会開催予定（案）
- 6 第33回一橋大学移動講座