

平成24年度 第11回 役員会議事要録

日 時：平成25年3月25日（月）13：30～14：55
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
陪席者：高橋副学長、林事務局長

I 審議事項

- 1 平成25年度に実施する公共政策系専門職大学院認証評価に係る自己評価書の提出について
資料 1
高橋副学長から、平成25年度に実施する公共政策系専門職大学院認証評価に係る自己評価書の提出について、資料1に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 2 平成25年度年度計画について
資料 2
高橋副学長から、平成25年度年度計画案について、資料2に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 3 一橋大学全学委員会通則の一部改正等について
資料 3
大芝理事から、全学委員会の見直し及び機能整理に伴う、一橋大学全学委員会通則の一部改正等案について、資料3に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 4 職員給与規程の一部改正等について
資料 4
人事労務課長から、国家公務員の給与改定及び臨時特例に関する法律（平成24年法第2号）に準拠するため、国立大学法人一橋大学職員給与規程等の一部改正案について、資料4に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 5 理事の在職期間を有する職員（平成25年3月31日付け定年退職）退職手当の取扱いについて
資料 5
人事労務課長から、理事の在職期間を有する職員（平成25年3月31日付け定年退職）退職手当の取扱いについて、資料5に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 6 役員の兼業について
資料 6
人事労務課長から、役員の兼業について、資料6に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 7 平成25年度予算について
資料 7
財務部長から、平成25年度大学運営経費予算配分基準の見直しのポイント、予算編成方針の変更点及び予算配分基準について、資料7に基づき説明があり、審議の後、承認された。

- 8 平成25年度資金運用方針について 資料 8
小川理事から、平成25年度資金運用方針について、資料8に基づき説明があり、審議の後、承認された。

II 報告事項

- 1 国立大学法人一橋大学における社会から見た大学教育に関する自己点検・評価報告書について 資料 9
高橋副学長から、国立大学法人一橋大学における社会から見た大学教育に関する自己点検・評価報告書について、資料9に基づき報告があった。
- 2 平成24年度国立大学法人施設整備費補助金（教育研究力強化基盤整備費）について 資料10
財務管理課長から、平成24年度国立大学法人施設整備費補助金（教育研究力強化基盤整備費）採択について、資料10に基づき報告があった。
- 3 平成23事業年度決算に関する分析について 資料11
財務管理課長から、平成23事業年度決算に関する分析について、資料11に基づき報告があった。
- 4 検定料免除申請状況について 資料12
落合理事から、平成25年度における各種検定料免除申請状況及び実施状況について、資料12に基づき報告があった。

III その他

- 1 四年生学士課程への外国人留学生入学者数等の割合について 資料
落合理事から、四年生学士課程への外国人留学生入学者数等について説明があった。

[配布資料]

- 1 公共政策系専門職大学院 点検・評価報告書（平成25年3月）
- 2 平成25年度国立大学法人一橋大学年度計画（案）
- 3 一橋大学全学委員会通則の一部改正等について（案）
- 4 国立大学法人一橋大学職員給与規程の一部改正（案）新旧対照表
国立大学法人一橋大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の一部を改正する規則の一部改正（案）新旧対照表
- 5 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）
- 6 役員の兼業について（案）
- 7 平成25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
- 8 平成25年度 資金運用方針（案）
- 9 国立大学法人一橋大学における社会から見た大学教育に関する自己点検・評価報告書
- 10 平成24年度国立大学法人施設整備費補助金（教育研究力強化基盤整備費）の交付申請書の提出について（依頼）
- 11 平成23事業年度決算に関する分析について
- 12 平成25年度学部入学試験における経済的困窮者の検定料免除申請・実施状況について