

## 平成25年度 第1回 役員会議事要録

日 時：平成25年5月29日（月）13：30～14：20  
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(欠)、小川理事、松本理事(欠)  
二村監事(欠)、渡邊監事  
陪席者：高橋副学長(欠)、林事務局長(欠)

### I 審議事項

- 1 役員の兼業について 資料 1  
人事課長から、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 平成23事業年度における剰余金の取扱いについて 資料 2  
財務部長から、平成23事業年度における剰余金の取扱いについて、資料2に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 3 平成26年度概算要求（特別経費及び施設整備費）について 資料 3  
財務部長から、平成26年度概算要求（特別経費及び施設整備費）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 給与の差額支給について 資料 4  
人事課長から、給与の差額支給について、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、労働基準監督署の勧告は刑事罰となり得るもので、民間企業にとっては大変重大なことである、との意見があった。

### II 報告事項

- 1 一橋大学名誉博士記授与式等について 資料 5  
小川理事から、資料5に基づき、5月27日（月）に Jean Tirole 教授（Chairman of the Board of Directors Toulouse School of Economics）へ名誉博士の称号を授与するとともに、記念講演会等を開催した旨、報告があった。
- 2 常任役員会（平成25年度第1回～第4回）における審議状況について 資料 6  
総務課長から、常任役員会（平成25年度第1回～第4回）における審議状況について、資料6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 平成23事業年度における剰余金の取扱いについて（案）
- 3 平成26年度概算要求（特別経費及び施設整備費）について（案）
- 4 給与の差額支給について
- 5 一橋大学名誉博士記授与式等について
- 6 常任役員会（平成25年度第1回～第4回）議事要旨