

平成25年度 第3回 役員会議事要録（案）

日 時：平成25年7月29日（月）13：30～15：00
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、渡邊監事
陪席者：高橋副学長、林事務局長

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 国立大学法人一橋大学ハラスメントの防止等に関する規則の制定等について 資料 2
学生支援課長から、国立大学法人一橋大学ハラスメントの防止等に関する規則の制定等について、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、企業の場合、ハラスメントは損害賠償問題となる可能性があるため、注意喚起や職員への研修を実施しており、本学においても、注意喚起や職員への研修を実施した方が良い、との意見があった。
- 3 国立大学法人一橋大学職員安全衛生管理規程の一部改正等について 資料 3
人事課長から、国立大学法人一橋大学職員安全衛生管理規程の一部改正等について、資料3に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 4 東京多摩地区5国立大学法人の資金運用の共同化について 資料 4
財務部長から、東京多摩地区5国立大学法人の資金運用の共同化について、資料4に基づき説明があり、審議の後、承認された。

II 報告事項

- 1 平成25年度監事監査計画について 資料 5
渡邊監事から、平成25年度監事監査計画について、資料5に基づき報告があった。
- 2 第2給水施設深井戸改修工事に係る訴訟について 資料 6
総務課長から、第2給水施設深井戸改修工事に係る訴訟について、和解に至る経緯について、資料6に基づき報告があった。
- 3 平成25年度科研費応募状況並びに内定状況(速報値)について 資料 7
大芝理事から、平成25年度科研費応募状況並びに内定状況(速報値)について、資料7に基づき報告があった。

- 4 2013年度「一橋大学政策フォーラム」について 資料 8
大芝理事から、2013年度に開催される「一橋大学政策フォーラム」の実施概要について、資料8に基づき報告があった。
- 5 平成25年度教育プロジェクト審査結果について 資料 9
落合理事から、平成25年度教育プロジェクト審査結果について、資料9に基づき報告があった。
- 6 平成25年度受験者の東日本大震災被災者に係る経済支援状況について 資料10
学生支援課長から、平成25年度受験者の東日本大震災被災者に係る経済支援状況について、資料10に基づき報告があった。
- 7 常任役員会（平成25年度第8回～第11回）における審議状況について 資料11
総務課長から、常任役員会（平成25年度第8回～第11回）における審議状況について、資料11に基づき報告があった。
なお、大芝理事より、第10回常任役員会審議事項3「今後の助手ポストの活用方法について」の経緯説明があったとともに、今後、部局の意見を加味しつつ対応する旨の説明があった。

Ⅲ その他 なし。

[配布資料]

- 1 役員の兼業について（案）
- 2 国立大学法人一橋大学ハラスメントの防止等に関する規則の制定等について（案）
- 3 国立大学法人一橋大学職員安全衛生管理規程の一部改正等について（案）
- 4 東京多摩地区5国立大学法人の資金の共同運用（短期運用）に係る協定書（案）
- 5 平成25年度監事監査計画について（提出）
- 6 第2給水施設深井戸改修工事に係る訴訟について
- 7 平成25年度科研費応募状況並びに内定状況(速報値)について
- 8 2013年度「一橋大学政策フォーラム」について
- 9 平成25年度一橋大学教育プロジェクト審査結果について
- 10 平成25年度受験者の東日本大震災被災者に係る経済支援状況について
- 11 常任役員会（平成25年度第8回～第11回）議事要旨