

## 平成25年度 第6回 役員会議事要録

日 時：平成25年11月20日（水）13：30～14：20

場 所：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、  
渡邊監事、二村監事

陪席者：高橋副学長、林事務局長

### I 審議事項

- 1 目的積立金の執行について 資料 1  
千葉財務課長から、資料1に基づき、体育館・武道場の整備費について、運営費交付金により予算措置された整備事業分に加え、同時に実施することとした更衣室等の改修に必要な予算を目的積立金から充てることとする執行案について説明があり、審議の後、承認された。

### II 報告事項

- 1 平成24年度に係る業務の実績に関する評価の結果について 資料 2  
高橋副学長から、国立大学法人評価委員会による平成24年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、資料2に基づき報告があった。
- 2 一橋大学財務レポート2013について 資料 3  
財務課長から、一橋大学財務レポート2013について、資料3に基づき報告があった。
- 3 国立市との連携協定書について 資料 4  
研究・社会連携課長から、11月15日に国立市と社会連携に関する協定を締結した旨、資料4に基づき報告があった。
- 4 常任役員会（平成25年度第19回～第20回）における審議状況について 資料 5  
総務課長から、常任役員会（平成25年度第19回～第20回）における審議状況について、資料5に基づき報告があった。

### III その他

なし。

#### [配布資料]

- 1 目的積立金の執行について（案）
- 2 平成24年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）  
平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果等について  
国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況【平成24年度】
- 3 一橋大学財務レポート2013（冊子）
- 4 国立市と国立大学法人一橋大学との社会連携に関する協定書
- 5 常任役員会（平成25年度第19回～第20回）議事要旨