

## 平成25年度 第8回 役員会議事要録

日 時：平成25年1月27日（月）13：30～14：35

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、  
二村監事

陪席者：高橋副学長、林事務局長

### I 審議事項

- 1 第2期中期目標期間における中期計画の変更について 資料 1  
高橋副学長から、資料1に基づき、第2期中期目標期間における中期計画の変更について説明があり、審議の後、承認された。
- 2 一橋大学職員就業規則等の一部改正について 資料 2  
人事課長から、資料2に基づき、職員就業規則及び職員退職手当規程の一部改正案について説明があり、審議の後、承認された。
- 3 平成26年度夏季一斉休業について 資料 3  
人事課長から、資料3に基づき、平成26年度夏季一斉休業案について説明があり、審議の後、承認された。
- 4 役員の兼業について 資料 4  
人事課長から、資料4に基づき、役員の兼業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25年度科研費採択状況及び平成26年度応募状況について 資料 5  
大芝理事・副学長から、平成25年度科研費採択状況及び平成26年度応募状況について、資料5に基づき報告があった。
- 2 平成26年度一橋大学予算の内示について 資料 6  
財務部長から、平成26年度一橋大学予算の内示について、文部科学省から通知があった旨、資料6に基づき報告があった。
- 3 平成24事業年度決算に関する分析について 資料 7  
財務課長から、平成24事業年度決算に関する分析について、資料7に基づき報告があった。
- 4 一橋大学国際学生館景明館について 資料 8  
学生支援課長から、国際学生館景明館について、資料8に基づき報告があった。
- 5 常任役員会（平成25年度第23回～第27回）における審議状況について 資料 9  
総務課長から、常任役員会（平成25年度第23回～第27回）における審議状況について、資料9に基づき報告があった。

### Ⅲ その他

学外理事から、教員を1～2年、海外のトップレベルの研究機関に派遣する等の取り組みの必要性に関する意見があった。

#### [配布資料]

- 1 平成26年度概算要求国立大学法人運営費交付金「国立大学の機能強化」に伴う中期計画等の変更について
- 2 国立大学一橋大学職員就業規則等の一部改正について（案）
- 3 平成26年度夏季一斉休業について（案）
- 4 役員の兼業について（案）
- 5 平成25年度科研費採択状況（11月値）並びに平成26年度応募状況（速報値）について
- 6 平成26年度一橋大学予算の内示について  
平成26年度文部科学関係予算（案）のポイント  
平成26年度文部科学省税制改正事項  
平成26年度国立大学法人関係予算（案）の概要
- 7 平成24事業年度決算に関する分析について
- 8 一橋大学国際学生館景明館
- 9 平成25年度第23回～第27回常任役員会議事要旨