

平成26年度 第2回 役員会議事要録

日 時：平成26年6月23日（月）13：30～14：30

場 所：役員会議室

出席者：山内学長、大芝理事、落合理事
吉村監事

陪席者：高橋副学長

I 審議事項

- 1 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 資料 1
高橋副学長から、資料1に基づき、平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書案について説明があり、審議の後、承認された。
- 2 大学機関別認証評価自己評価書について 資料 2
高橋副学長から、資料2に基づき、大学機関別認証評価自己評価書案について説明があり、審議の後、承認された。
- 3 業務方法書の変更認可申請について 資料 3
財務課長から資料3に基づき、役員の兼業申請について説明があり、審議の後、承認された。
- 4 平成25年度決算について 資料 4
財務課長から資料4に基づき、平成25年度決算について説明があり、審議の後、承認された。なお、監事から他大学の決算内容との比較分析を行うことが適切な予算執行において有意義であるとの発言があった。
- 5 平成27年度概算要求（特別経費及び施設整備費）について 資料 5
財務課長から資料5に基づき、平成27年度概算要求（特別経費及び施設整備費）について説明があり、審議の後、承認された。なお、監事から情報化の重要性を踏まえ、本学の情報化グランドデザインの内容について確認したいとの発言があった。
- 6 役員の兼業について 資料 6
人事課長から、資料6に基づき、役員の兼業申請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26年度会計監査人の選任について 資料 7
監査室長から、平成26年度会計監査人について、文部科学省から有限責任監査法人トーマツを選任する通知があった旨、資料7に基づき報告があった。
- 2 平成26年度監事監査計画について 資料 8
吉村監事から、平成26年度監事監査計画について、資料8に基づき報告があった。

- 3 国立大学法人一橋大学と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会との連携協定について 資料 9
研究・社会連携課長から、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会との連携協定を締結した旨、資料9に基づき報告があった。
- 4 常任役員会（平成26年度第6回～第9回）における審議状況について 資料10
総務課長から、常任役員会（平成26年度第6回～第9回）における審議状況について、資料10に基づき報告があった。

Ⅲ その他
特になし。

[配布資料]

- 1 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 2 大学機関別認証評価自己評価書（案）
- 3 国立大学法人一橋大学業務方法書新旧対照表（案）
- 4 平成25年度決算について（案）
平成25事業年度財務諸表
平成25事業年度決算報告書
平成25事業年度事業報告書
独立監査人の監査報告書
平成25年度監事監査報告書
- 5 平成27年度概算要求（特別経費及び施設整備費）について（案）
- 6 役員の兼業について（案）
- 7 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 8 平成26年度監事監査計画について（提出）
- 9 国立大学法人一橋大学と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会との連携協定について
- 10 平成26年度第6回～第9回常任役員会議事要旨