

## 平成26年度 第6回 役員会議事要録

日 時：平成26年11月26日（水）14：00～15：15

場 所：佐野書院

出席者：山内学長、大芝理事、落合理事、小川理事、松本理事  
伊賀監事、吉村監事

陪席者：高橋副学長、林事務局長

### I 審議事項

- 1 学長の退職手当の取扱いについて 資料 1  
人事課長から、資料1に基づき、学長の退職手当の取扱い案について説明があり、審議の後、承認された。
  
- 2 一橋大学社会科学高等研究院規則等の制定について 資料 2  
大芝理事から、資料2に基づき、一橋大学社会科学高等研究院規則等の制定案及び一部改正案について説明があり、審議の後、承認された。  
なお、監事から、社会科学高等研究院外部評価委員会の体制及び規模等について質問があり、担当理事から、プロジェクトの内容や分野により人選等を含め今後検討していく旨、説明があった。
  
- 3 国立大学法人一橋大学テニユアトラック制に関する規則の制定について 資料 3  
人事課長から、資料3に基づき、テニユアトラック制に関する規則の制定案について説明があり、審議の後、承認された。
  
- 4 国立大学法人一橋大学退職手当規程の一部改正について 資料 5  
人事課長から、資料5に基づき、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。
  
- 5 本学端艇部OB団体（四神会）からの土地の寄附について 資料 6  
財務課長から、資料6に基づき、本学端艇部OB団体（四神会）からの土地の寄附受入れ案について説明があり、審議の後、承認された。
  
- 6 役員の兼業について 資料 7  
人事課長から、資料7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 次期理事・副学長の職務分担等について 資料 8  
山内学長から、次期理事、副学長、役員補佐等の氏名及び職務分担について、資料8に基づき報告があった。

- 2 平成25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 9  
高橋副学長から、国立大学法人評価委員会による平成25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9に基づき報告があった。
- 3 常任役員会（平成26年度第19回～第21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19回～第21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

山内学長から、任期満了により本日が最後となる理事及び副学長の紹介があり、それぞれ退任の挨拶があった。

山内学長から、退任にあたり、謝辞が述べられた。

#### [配布資料]

- 1 学長（平成26年11月30日付け任期満了）の退職手当の取扱いについて（案）
- 2 一橋大学社会科学高等研究院規則等の制定及び一部改正について（案）
- 3 国立大学法人一橋大学テニユアトラック制に関する規則の制定について（案）
- 5 国立大学法人一橋大学退職手当規程の一部改正について（案）
- 6 本学端艇部OB団体（四神会）からの土地の寄附について（案）
- 7 役員の兼業について（案）
- 8 学長、理事、副学長、学長補佐及び役員補佐
- 9 平成25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25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25年度】
- 10 平成26年度第16回～第18回常任役員会議事要旨