

平成26年度 第7回 役員会議事要録

日 時：平成26年12月15日（月）13：30～14：35

場 所：役員会議室

出席者：蓼沼学長、佐藤理事、沼上理事、村田理事、松本理事

伊賀監事、吉村監事

陪席者：辻副学長、林事務局長

議事に先立ち、蓼沼学長から、就任に当たって今後の大学の基本的な運営方針について表明があった。続いて蓼沼学長から、新たに就任した理事及び副学長の紹介があり、それぞれ挨拶があった。

I 審議事項

- 1 国立大学法人一橋大学職員給与規程等の一部改正について 資料 1
人事課長から、資料1に基づき、給与改定に伴う国立大学法人一橋大学職員給与規程等の一部改正案について説明があり、審議の後、承認された。
- 2 平成25事業年度における剰余金の取扱いについて 資料 2
財務課長から、資料2に基づき、平成25事業年度における剰余金を目的積立金とする取扱いについて説明があり、審議の後、承認された。
- 3 国立大学法人一橋大学顧問の委嘱について 資料 3
蓼沼学長から、資料3に基づき、一橋大学顧問として、高萩光紀JXホールディングス株式会社相談役を委嘱すること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 常任役員会（平成26年度第22回～第24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26年度第22回～第24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

監事から、学長による大学の基本的な運営方針の公表について質問があり、蓼沼学長から、平成27年度初めに文書として発表する予定である旨、説明があった。

[配布資料]

- 1 国立大学法人一橋大学職員給与規程等の一部改正について（案）
- 2 平成25事業年度における剰余金の取扱いについて（案）
- 3 国立大学法人一橋大学顧問の委嘱について（案）
- 4 役員の兼業について（案）
- 5 平成26年度第22回～第24回常任役員会議事要旨