

平成26年度 第9回 役員会議事要録

日 時：平成27年2月23日（月）13：30～14：25

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

I 審議事項

- 1 国立大学改革強化推進補助金（特定支援型）取組に伴う中期計画の変更について
辻副学長から、資料1に基づき、国立大学改革強化推進補助金（特定支援型）取組に伴う中期計画の変更案について説明があり、審議の後、承認された。
- 2 平成27年度年度計画について
辻副学長から、資料2に基づき、平成27年度年度計画案について説明があり、審議の後、承認された。なお、今後、文部科学省への届出までの間に修正の必要が生じた場合は、学長に一任することとなった。
- 3 早期退職募集制度に関する細則の制定について
佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、早期退職募集制度に関する細則の制定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
佐藤理事・副学長から、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29回～第32回）における審議状況について
総務課長から、常任役員会（平成26年度第29回～第32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、学内部局長が経営協議会学外委員の意見に接する機会をより多く確保すべきであるとの発言があった。

[配布資料]

- 1 国立大学法人一橋大学の中期計画新旧対照表
- 2 平成27年度国立大学法人一橋大学年度計画（案）
- 3 国立大学法人一橋大学において実施する早期退職募集制度に関する細則の制定について（案）
- 4 役員の兼業について（案）
- 5 平成26年度第29回～第32回常任役員会議事要旨