

平成27年度 第1回 役員会議事要録

日 時：平成27年4月20日（月）13：30～15：25

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、栞原事務局長

議事に先立ち、蓼沼学長から、新たに就任した栞原事務局長の紹介があった。

I 審議事項

1 平成27年度会計監査人候補者の選定について

佐藤理事・副学長から、平成27年度会計監査人候補者の選定について、資料1に基づき説明があり、審議の後、承認された。

II 報告事項

1 一橋大学強化プラン(1)：3つの重点事項について

蓼沼学長から、「一橋大学強化プラン(1)：3つの重点事項」を公表したこと、また、その内容について、資料2に基づき報告があった。

2 学長選考会議教育研究評議会選出委員について

蓼沼学長から、教育研究評議会評議員の交代及び国立大学法人法等の改正に伴い、教育研究評議会から選出される学長選考会議の新委員を3人選出したことについて、資料3に基づき報告があった。

3 第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について（中間まとめ）の公表について

佐藤理事・副学長から、第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について（中間まとめ）が文部科学省から公表されたことについて、資料4に基づき報告があった。

4 平成26年度に実施した大学機関別認証評価の結果について

辻副学長から、平成26年度に実施した大学機関別認証評価の結果に関し、本学が大学評価・学位授与機構の定める大学評価基準を満たしているとされた評価結果について、資料5に基づき報告があった。

5 常任役員会（平成26年度第37回及び平成27年度第1回～第3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37回及び平成27年度第1回～第3回）における審議状況について、資料6に基づき報告があった。

6 平成27年4月からの会議運営について

蓼沼学長から、平成27年4月から常任役員会、学長室会議及び会議打ち合わせを廃止し、役員懇談会を発足させることについて、資料7に基づき報告があった。

III その他

沼上理事・副学長から、大学の取り組みに関する報告（教育の国際化）について、資料8に基づき報告があった。

[配布資料]

- 1 平成27年度第1回会計監査人候補者選定委員会議事予定
- 2 学長見解 一橋大学強化プラン(1)：3つの重点事項
- 3 教育研究評議会名簿（学長選考会議委員選出）
- 4 第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について（中間まとめ）
- 5 平成26年度実施大学機関別認証評価評価報告書（一橋大学）
- 6 平成26年度第37回及び平成27年第1回～第3回常任役員会議事要旨
- 7 平成27年4月からの会議運営について
- 8 一橋大学の教育(1) 留学をめぐる状況・グローバル化