

## 平成27年度 第11回 役員会議事要録

日 時：平成28年3月22日（火） 10：15～11：35

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、岡本理事  
伊賀監事、吉村監事

陪席者：辻副学長、栞原事務局長

### I 前回議事録の確認

#### 1 平成27年度第10回役員会議事要録について

蓼沼学長から、資料1に基づき、平成27年度第10回役員会議事要録案について説明があり、確認の後、確定した。

### II 審議事項

#### 1 役員の兼業について

佐藤理事・副学長から、資料2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。

#### 2 第3期中期目標・中期計画について

蓼沼学長から、資料3に基づき、第3期中期目標・中期計画案について説明があり、審議の後、承認された。

#### 3 平成28年度年度計画について

辻副学長から、資料4に基づき、平成28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。

#### 4 国立大学法人一橋大学パートタイム職員就業規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、国立大学法人一橋大学パートタイム職員就業規則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 国立大学法人一橋大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規則の制定について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、国立大学法人一橋大学における障害を理由とする差別の解消の推進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。

#### 6 国立大学法人一橋大学役職員の再就職に係る届出等に関する要項の制定について

佐藤理事・副学長から、資料7に基づき、国立大学法人一橋大学役職員の再就職に係る届出等に関する要項の制定案について説明があり、審議の後、承認された。

- 7 国立大学法人一橋大学職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正について  
佐藤理事・副学長から、資料 8 に基づき、国立大学法人一橋大学職員勤務時間、休日及び休暇等に関する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。
- 8 平成 28 年度一橋大学予算について  
佐藤理事・副学長から、資料 9 に基づき、平成 28 年度一橋大学予算案について説明があり、審議の後、承認された。  
なお、資料の構成については、基盤経費と機能強化経費に係る予算の状況がより分かりやすいように工夫すべきであるとの発言があった。
- 9 平成 28 年度資金運用方針について  
佐藤理事・副学長から、資料 10 に基づき、平成 28 年度資金運用方針について説明があり、審議の後、承認された。
- 10 平成 28 年度間接経費(全学共通分)及び寄附金(全学共通分)の執行について  
佐藤理事・副学長から、資料 11 に基づき、平成 28 年度間接経費(全学共通分)及び寄附金(全学共通分)の執行案について説明があり、審議の後、承認された。

### Ⅲ 報告事項

- 1 経営協議会・学長選考会議学外委員の選任について  
蓼沼学長から、経営協議会・学長選考会議学外委員の選任について、資料 12 に基づき報告があった。

### Ⅳ その他

蓼沼学長から、任期満了により今回の役員会が最後の出席となる、伊賀監事及び吉村監事の紹介があり、退任の挨拶の後、学長から謝辞が述べられた。

#### [配布資料]

- 1 平成 27 年度第 10 回役員会議事要録
- 2 役員の兼業について (案)
- 3 中期目標・中期計画案一覧表
- 4 平成 28 年度国立大学法人一橋大学年度計画案
- 5 国立大学法人一橋大学パートタイム職員就業規則の一部改正について (案)
- 6 国立大学法人一橋大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規則の制定について (案)
- 7 国立大学法人一橋大学役職員の再就職に係る届出等に関する要項の制定について (案)
- 8 国立大学法人一橋大学職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正について (案)

- 9 平成28年度国立大学法人一橋大学予算編成方針（案）  
平成28年度国立大学法人一橋大学予算（案）
- 10 平成28年度資金運用方針（案）
- 11 平成28年度間接経費（全学共通分）の執行について（案）  
平成28年度寄附金（全学共通分）の執行について（案）
- 12 経営協議会・学長選考会議学外委員の選任について