

## 平成28年度 第5回 役員会議事要録

日 時：平成28年7月26日（火）9時55分～10時55分

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、小笠原監事、鶴監事

陪席者：辻副学長、栞原事務局長

### I 前回議事要録の確認

#### 1 平成28年度第4回役員会議事要録について

蓼沼学長から、平成28年度第4回役員会議事要録案について、資料1に基づき説明があり、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、役員の兼業について、資料2に基づき説明があり、審議の後、承認された。

### III 報告事項

#### 1 平成28年度監事監査計画について

小笠原監事から、平成28年度監事監査計画について、資料3に基づき報告があった。

#### 2 平成28年度会計監査人の選任について

佐藤理事・副学長から、平成28年度会計監査人の選任について、資料4に基づき報告があった。

#### 3 一橋大学創立140周年記念講演会シリーズ 第2回について

蓼沼学長から、一橋大学創立140周年記念講演会シリーズ 第2回について、資料5に基づき報告があった。

### IV その他

#### 1 アメリカの大学の財政状況について

沼上理事・副学長から、アメリカの大学の財政状況について報告があった。

#### [配布資料]

- 1 平成28年度第4回役員会議事要録（案）
- 2 役員の兼業について（案）
- 3 平成28年度監事監査計画について（提出）
- 4 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 5 一橋大学創立140周年記念講演会シリーズ 第2回