

平成28年度 第10回 役員会議事要録

日 時：平成29年1月20日（金）12時35分～13時10分
場 所：如水会館 1階 コンファレンスルーム
出席者：蓼沼学長、佐藤理事、沼上理事、辻理事、岡本理事、小笠原監事、鶴監事
陪席者：中野副学長、栞原事務局長

I 前回議事要録の確認

1 平成28年度第9回役員会議事要録について

蓼沼学長から、平成28年度第9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。

2 第3期中期目標期間における中期計画の変更について

辻理事・副学長から、第3期中期目標期間における中期計画の変更について、資料3に基づき説明があり、審議の後、承認された。

3 平成28年度給与改定について

辻理事・副学長から、平成28年度給与改定について、資料4に基づき説明があり、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

辻理事・副学長から、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、資料5に基づき説明があり、審議の後、承認された。

5 国立大学法人一橋大学テニユアトラック制に関する規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、国立大学法人一橋大学テニユアトラック制に関する規則等の一部改正について、資料6に基づき説明があり、審議の後、承認された。

6 平成28年度大学運営経費予算の補正について

佐藤理事・副学長から、平成28年度大学運営経費予算の補正について、資料7に基づき説明があり、審議の後、承認された。

7 平成29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29年度会計監査人候補者の選定について、資料8に基づき説明があり、審議の後、承認された。

Ⅲ 報告事項

1 学長選考会議教育研究評議員選出委員について

蓼沼学長から、学長選考会議教育研究評議員選出委員について、資料9に基づき報告があった。

2 平成29年度一橋大学予算の内示について

佐藤理事・副学長から、平成29年度一橋大学予算の内示について、資料10に基づき報告があった。

3 科学研究費助成事業応募状況及び採択状況について

佐藤理事・副学長から、科学研究費助成事業応募状況及び採択状況について、資料11に基づき報告があった。

Ⅳ その他

特になし。

[配布資料]

- 1 平成28年度第9回役員会議事要録（案）
- 2 役員の兼業について（案）
- 3 国立大学法人一橋大学の中期計画新旧対照表
- 4 平成28年度 給与改定について（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テニユアトラック制に関する規則等の一部改正について（案）
- 7 平成28年度大学運営経費予算の補正について（案）
- 8 平成29年度会計監査人候補者の選定について（案）
- 9 教育研究評議会名簿（学長選考会議委員選出用）
- 10 平成29年度一橋大学予算の内示について
- 11 科学研究費助成事業応募状況及び採択状況について