

## 平成17年度 第1回 経営協議会議事要録

日 時 平成17年6月16日(木)午後6時10分から午後8時20分

議事に先立ち、学長から新しい委員及び事務系役付職員の紹介があった。

### 【議事要録】

平成16年度第7回経営協議会議事要録 (資料 1)

原案を承認した。

なお、学長から、今年度から議事録の確認は、事前に議事録(案)を各委員に配信し確認を行いたい旨の提案があり、承認した。

### 【審議事項】

1 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について (資料 2)

(1) 西村理事から、資料に基づき説明があった。

(2) 法人化を契機として、本学がどう自己改革し、どの部分を堅持したかを明確にする必要がある等の意見が出された後、審議した結果、一部字句修正の上、原案を承認した。

なお、今後の細かい字句修正については、学長一任とした。

2 国立大学法人一橋大学平成16年度決算について (資料 3)

(1) 財務課長から、資料に基づき説明があった。

(2) 審議した結果、原案を承認した。

(3) なお、今後は本学のあるべき姿を更に明確にして、その実現のための経費をいかに戦略的に執行していくかを検討する必要がある等の意見が出された。

3 国立大学法人一橋大学平成16年度事業報告書について (資料 4)

(1) 総務企画課長から、資料に基づき説明があった。

(2) 審議した結果、原案を承認した。

4 平成18年度概算要求について (資料 5)

(1) 財務課長から、資料に基づき説明があった。

(2) 部局別の新規要求だけでなく、大学全体としての戦略的な要求を検討する必要がある等の意見が出された後、審議した結果、原案を承認した。

### 【報告事項】

1 平成17年度入学者数について (資料 6)

学務部長から、資料に基づき報告があった。

- 2 一橋大学基金への移し替えについて (資料 7)  
財務課長から、資料に基づき報告があった。
- 3 会計監査人の選任について (資料 8)  
財務課長から、資料に基づき報告があった。
- 4 寄付金(遺言信託業務に関する業務提携)について (資料 9)  
学術・図書部長から、資料に基づき報告があった。
- 5 「大学国際戦略本部強化事業」の審査結果について (資料 10)  
学術・図書部長から、資料に基づき報告があった。

【その他】

特になし