

平成18年度 第3回 経営協議会議事要録

日 時 平成18年11月13日(月)午後4時00分から午後5時50分

議事に先立ち、学長から職員の不祥事についてお詫びがあった。

【審議事項】

1 次期理事の決定について (資料 1)

(1) 学長から、資料に基づき、理事に坂内徳明言語社会研究科教授、西村可明理事(再任)、山内進法学研究科教授の3名、学外理事に石坂芳男氏を選出したい旨説明があった。

(2) 審議した結果、4名の理事について承認した。

2 平成18年度役員給与について (資料 2)

3 役員退職手当について (資料 3)

(1) 上記2件について人事労務課長から、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。

【報告事項】

1 平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果について (資料 4)

西村理事から、資料に基づき、評価結果の具体的内容について報告があった。

また、事務局長から、各事項に対する対応状況について補足説明があった。

2 平成17事業年度財務諸表の承認について (資料 5)

財務部長から、資料に基づき報告があった。

3 平成19年度概算要求について (資料 6)

財務部長から、資料に基づき報告があった。

4 国公立大学を通じた大学教育改革の支援の充実について (資料 7)

財務部長から、資料に基づき報告があった。

【その他】

1 一橋大学基金について

伊藤理事から一橋大学基金の募金体制に報告があった。