

平成19年度 第2回 経営協議会議事要録

日 時 平成19年6月18日(月)午後3時00分から午後5時00分

【審議事項】

- 1 平成18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 1)
(1) 山内理事から、資料に基づき、報告書の「全体的な状況」、「業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等」及び「教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項」を中心に説明があった。
(2) 審議した結果、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18年度決算について (資料 2)
(1) 財務部長から、資料に基づき、決算の概要について説明があった後、住田監事から、財務諸表及び決算報告書に関し適正である旨報告があった。
(2) 審議した結果、原案を承認した。

- 3 国立大学法人一橋大学平成18年度事業報告書について (資料 3)
(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20年度概算要求について (資料 4)
(1) 財務部長から、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 会計監査人の選任について (資料 5)
財務部長から、資料に基づき報告があった。

- 2 大学機関別認証評価について (資料 6)
山内理事から、資料に基づき報告があった。

【その他】

- 1 教育再生会議第二次報告(抜粋)について (資料 7)
総務企画課長から、資料に基づき報告があった。

- 2 格付審査について (資料 8)
学長から、学外理事からの勧めもあり、大学として経営を意識するため、第三者機関の格付審査を受けることとして、6月上旬に審査を終了した旨の報告があった。