

平成20年度 第3回 経営協議会議事要録

日時 平成20年11月14日(金) 午前10時00分から午前11時50分
出席 14名 他オブザーバー3名

審議に先立ち、平成20年9月29日開催の学長選考会議において杉山学長が次期学長予定者として選考された旨の報告と引き続きの支援、協力の要請があった。

引き続き、事務局長から、新任の事務系役付職員の紹介があった。

【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、理事に山内進理事、田近栄治経済学研究科教授、盛誠吾法学研究科教授の3名、学外理事に松本正義氏を任命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20年度補正予算について (資料2)
 - (1) 財務部長から、資料に基づき、平成20年度補正予算について説明があった。
 - (2) 審議した結果、原案を承認した。
 - (3) 上原委員から、補正予算の計上の方法について質問があり、財務部長から従来
の方法により計上している旨の説明及び計上の方法については今後の検討とし
たい旨の説明があった。
鈴木委員から、間接経費の当初予算が0で計上していることについて質問があ
り、金田副学長から従来の方法により計上している旨の説明及びある程度見込
みがつく範囲で計上することは可能であると思うので、今後の取り扱いについ
て検討したい旨の説明があった。

3. 大型経費について (資料3)
 - (1) 財務部長から、資料に基づき、大型経費について説明があった。
 - (2) 審議した結果、原案を承認した。
 - (3) 鈴木委員から、外国人研究者及び教員用研究室について、若手研究者と外国人研
究者との交流の場として機能するような施設になればとの意見が出された。

【報告事項】

1. 次期学長・副学長について
学長から、次期副学長として、田中副学長、金田副学長を任命する旨の報告があ
った。

2. 平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について (資料4)
山内理事から、資料に基づき、平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果
について報告があった。

3. 平成19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、平成19事業年度財務諸表の承認について報告があ
った。

- 4 . 平成 2 1 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、平成 2 1 年度概算要求について報告があった。
- 5 . 人事院勤務時間に関する勧告の骨子について (資料 7)
人事労務課長から、資料に基づき、人事院勤務時間に関する勧告の骨子について報告があった。
- 6 . 平成 2 0 年度「グローバル C O E プログラム」の採択拠点の決定について (資料 8)
西村理事から、資料に基づき、平成 2 0 年度「グローバル C O E プログラム」の採択拠点の決定について報告があった。
- 7 . 平成 2 0 年度「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学研究推進事業」の公募における審査結果について (資料 9)
西村理事から、資料に基づき、平成 2 0 年度「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学研究推進事業」の公募における審査結果について報告があった。
- 8 . 大学教育改革支援事業について (採択分) (資料 1 0)
学務部長から、資料に基づき、大学教育改革支援事業について報告があった。
- 9 . 一橋大学と慶應義塾大学との教育・研究上の連携・協力に関する協定書について (資料 1 1)
山内理事から、資料に基づき、一橋大学と慶應義塾大学との教育・研究上の連携・協力に関する協定書について報告があった。
- 10 . 学生死亡事故の対応について
学長から、学生死亡事故の対応について報告があった。

その他

- 1 . 本日の経営協議会で最後となる委員 (西村理事) から挨拶があり、学長から謝辞があった。
- 2 . 総務企画課長から、次回以降 (第 4 回 ~ 第 6 回) の日程調整について説明があった。