

平成21年度 第1回 経営協議会議事要録

日時 平成21年5月15日(金)午後3時00分から午後5時00分
出席 12名 他オブザーバー3名

議事に先立ち、学長から新しい委員及び金田副学長から事務系役付職員の紹介があった。

【審議事項】

1. 学長選考会議委員の選出について (資料1)
 - (1) 総務企画課長から、資料に基づき、学長選考会議委員の選出について説明があった。
 - (2) 審議した結果、新しく委員となった八丁地委員が学長選考会議委員となることを承認した。
2. 経営協議会開催予定及び主な審議事項について (資料2)
 - (1) 総務企画課長から、資料に基づき、経営協議会開催予定及び主な審議事項について説明があった。
 - (2) 審議した結果、原案について承認した。
3. 次期中期目標・計画(案)について (資料3)
 - (1) 田中副学長から、資料に基づき、次期中期目標・計画(案)について説明があり、学長から次回の経営協議会において審議・決定したい旨の補足説明があった。
 - (2) 審議した結果、次回の経営協議会において審議・決定することとした。
 - (3) 天野委員他から、次期中期目標・計画(案)について、より具体的な内容で議論したいとの意見があり、学長から、次回の経営協議会までに検討を進める旨の説明があった。
4. 国立大学法人一橋大学職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正(案)及び関連規則の一部改正(案)について (資料4)
 - (1) 人事労務課長から、資料に基づき、国立大学法人一橋大学職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正(案)及び関連規則の一部改正(案)について説明があった。
 - (2) 審議した結果、原案について承認した。
5. 平成21年度給与改定(案)について (資料5)
 - (1) 人事労務課長から、資料に基づき、平成21年度給与改定(案)について説明があった。
 - (2) 審議した結果、原案について承認した。

【報告事項】

1. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(最終確定)について (資料6)

田近理事から、資料に基づき、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(最終確定)について報告があった。

- 2 .平成 2 1 年度補正予算案について (資料 7)
財務部長から、資料に基づき、平成 2 1 年度補正予算案について報告があった。
- 3 .平成 2 1 年度学部入学者選抜実施結果について (資料 8)
学務部長から、資料に基づき、平成 2 1 年度学部入学者選抜実施結果について報告があった。
- 4 .平成 2 1 年度大学院入学試験実施結果について (資料 9)
学務部長から、資料に基づき、平成 2 1 年度大学院入学試験実施結果について報告があった。