

## 平成 22 年度 第 5 回 経営協議会議事要録

日 時 平成 23 年 2 月 15 日（火）午後 2 時 00 分から午後 3 時 28 分  
出 席 12 名 山内学長、天野委員、勝方委員、鈴木委員、横山委員、北尾委員  
大芝委員、落合委員、小川委員、村田委員、西澤委員、吉野委員  
欠 席 3 名 八丁地委員、大塚委員、村田委員  
陪席者 3 名 渡邊監事、二村監事、金田学長特別補佐

### 【前回議事要録の確認】

平成 22 年度第 4 回経営協議会議事要録について（資料 1）

原案どおり承認した。

### 【審議事項】

#### 1 経営企画委員会及び評価委員会の見直しについて

大芝理事から資料 2 に基づく説明の後、山内学長から、本件はガバナンス検討会の設置（報告事項 1）と併せて年度計画に記載されている旨の説明と、これまでの検討経緯について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、その際次のような意見交換が行われた。

- 指名する役員補佐の規定順位と、組織面及び役割からみた役員補佐の位置づけについて
- 設置するワーキンググループの必要性和バランスについて
- 経営協議会における大学運営上の組織についての審議の進め方について
- 法人本部のガバナンスのあり方として、法人移行前と移行後の管理運営方法の実態を踏まえつつ、大学全体の運営組織と、各々の組織との関係について
- IR 機能を有した組織の必要性について

#### 2 一橋大学研究拠点形成費等補助金「COE プログラム」研究支援者取扱要項の改正に伴う関係規則等の改正について（資料 3）

人事労務課長より、資料 3 に基づき説明の後、原案どおり承認した。

### 【報告事項】

#### 1 ガバナンス検討会の設置について（資料 4）

山内学長より、資料 4 に基づき報告があった。

#### 2 「グローバル COE プログラム」（平成 20 年度採択拠点）中間評価結果について（資料 5）

大芝理事より、資料 5 に基づき報告があった。

#### 3 平成 23 年度概算要求事項の内示について（資料 6）

財務部長より、資料 6 に基づき報告があった。

### 【その他】

#### 1 プラン 135 について（資料 7）

山内学長より、資料 7 に基づき説明があった。