

平成23年度 第3回 経営協議会議事要録

日時 平成23年11月17日(木)午後3時00分から午後4時38分
出席 11名 山内学長、天野委員、勝方委員、北尾委員、中島委員
大芝委員、落合委員、小川委員、沼上委員、蓼沼委員、林委員
欠席 3名 鈴木委員、横山委員、大塚委員、
陪席者 4名 松本学外理事、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23年度第2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 一橋大学 EU 研究共同大学院設置準備室の設置について(資料2)
山内学長より、資料2に基づき説明の後、原案どおり承認した。
- 2 国立大学法人一橋大学中期計画の変更について(資料3)
小川理事より、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 東日本大震災により被災した入学志願者及び入学者に対する経済的支援について(資料4)
落合理事より、資料4に基づき報告があり、引き続き中村学務部長より特例規則について説明があった。
なお、「募集要項挟込用(別紙2)」に記載されている、「5. 本件に関する問い合わせ先」は担当別になっており、学生サービスの観点から窓口を一本化してはどうかとの意見があったが、問い合わせに対する正確性に配慮した結果、担当別にしたとの説明があった。
- 2 第2給水施設深井戸改修工事に係る訴訟について(資料5)
大芝理事より、資料5に基づき報告があった。
なお委員より、訴訟に至る前に話し合いで解決出来なかったことは残念だが、早急に和解した方が望ましいとの意見があった。
- 3 平成22事業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6)
小川理事より、資料6に基づき報告があった。
- 4 2011年度「一橋大学政策フォーラム」の開催について(資料7)
大芝理事より、資料7に基づき報告があった。
- 5 平成24年度概算要求・要望について(資料8)
小川理事より、資料8に基づき文部科学省概算要求・要望の概略説明があり、引き続き菅野財務部長より、文部科学省概算要求の個別説明及び本学の概算要求・要望について説明があった。
なお、その際に次のことについて意見交換を行った。
○7.8%の人件費削減案が可決した場合の人件費影響額と、独立行政法人化後の人事院勧告との関係性について
○第1期中期目標期間内の業務実績に基づく予算配分について
○授業料免除率の拡大に伴う予算の仕組みについて
○予算の減額に伴う大学の活性化とビジョンについて

6 平成 22 事業年度財務諸表の承認について（資料 9）

小川理事より、資料 9 に基づき説明があり、山内学長より目的積立金の使途について補足説明があった。

7 会計検査院の検査結果について（資料 10）

小川理事より、資料 10 に基づき報告があった。

8 平成 23 年度大学教育研究特別設備費の内示について（資料 11）

小川理事より、資料 11 に基づき報告があった。

9 一橋大学如水スポーツプラザの有料モニターについて（資料 12）

落合理事より、資料 12 に基づき報告があり、引き続き長岡学生支援課長より実施規則について説明があった。

なお、山内学長より、「小平キャンパス活性化ワーキンググループ」を設置して、小平キャンパス全体のあり方について検討を進めている旨の報告があった。

【その他】

なし