

## 平成23年度 第5回 経営協議会議事要録

日時 平成24年2月16日(木) 15時30分から17時00分  
場所 如水会館3階「富士の間」  
出席者 【委員】山内学長、  
天野委員、勝方委員、北尾委員、大塚委員、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  
【陪席者】二村監事、金田学長特別補佐

議事に先立ち、前回(平成23年度第4回)の議事要録について確認が行われた。

### 審議事項1. 一般社団法人の設立について

小川理事より、一般社団法人の設立について、資料2に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、審議の過程において、委員より以下の意見及び質問があった。

- ・ 一般社団法人を設立した場合、どのような制約がなくなるのか、具体例を挙げて説明して欲しい。
- ・ 公益法人と違い、一般社団法人は課税されるが、大学はどのような扱いとなるのか。また、一般社団法人ではどのような事業を考えているのか。
- ・ 他大学と比して一般社団法人の設立が遅れた理由は何か。
- ・ 社会連携担当副学長や部局長を退任すれば、理事を退任するとの定めがあるが、定款第27条の役員任期にはそれに関する条項がなく、辞任することが前提となっていると思われるが、辞任しないことも想定されるため、任期との関係を定めておく必要があるのではないか。
- ・ 理事は、理事会の決議によって理事の中から選任するとの定めがあるが、代表理事となる社会連携担当副学長が交替したときは、その都度総会を開催するのか。

### 審議事項2. 平成24年度夏季一斉休業の実施について

大芝理事より、平成24年度夏季一斉休業の実施について、資料3に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、審議の過程において、委員より以下の質問があった。

- ・ 夏季一斉休暇の実施による年間の休業日の増加と、超過勤務手当の時間単価について。

### 報告事項1. 如水スポーツプラザモニタリング報告について

落合理事および学生支援課長より、如水スポーツプラザモニタリング結果について、資料4に基づき報告があった。

本件に関し、委員より以下の意見があった。

- ・ 国立キャンパス以外に、小平に如水スポーツプラザや国際学生宿舎などの施設を有しているが、必ずしも適切に運営されているとは思われない。今回の神田の一橋記念講堂の購入を契機に、これら施設の管理運営システムについて、法人化のメリットを生かし大学全体として構築してはどうか。

### 報告事項2. 平成22事業年度決算分析について

小川理事より、平成22事業年度決算分析について、資料5に基づき報告があった。

本件に関し、委員より以下の質問があった。

- ・ 臨時損失が計上されているが、これは東京電力の株価の評価損に基づくものか。

### **報告事項 3. 平成 24 年度一橋大学予算の内示について**

小川理事および財務部長より、平成 24 年度一橋大学予算の内示について、資料 6 に基づき報告があった。

### **報告事項 4. 消費生活協同組合との災害時における相互協力に関する協定について**

小川理事より、消費生活協同組合との災害時における相互協力に関する協定について、資料 7 に基づき報告があった。

本件に関し、委員より以下の質問があった。

- ・ 学生は災害時に生協から食糧を入手できるのか、また大学が食糧を一括買い上げたものを学生にも配給するのか。

### **報告事項 5. 東日本大震災により被害に遭った受験者の検定料免除申請状況について**

落合理事より、東日本大震災により被害に遭った受験者からの検定料免除申請状況について、資料 8 に基づき報告があった。

### **報告事項 6. 格付について**

小川理事より、本学の格付が前回に引き続き A A A となった旨、資料 9 に基づき報告があった。

以 上