

## 平成26年度 第2回 経営協議会議事要録

日 時：平成26年6月20日（金）15時00分から17時05分

場 所：一橋講堂1階 特別会議室101

出席者：【委員】 山内学長

青木保委員、新井委員、鶴澤委員、木川委員、長門委員、

大芝委員、落合委員、小川委員、三隅委員、深尾委員、林委員

【陪席者】 吉村監事、高橋副学長

議事に先立ち、学長より前回（平成26年度第1回）の議事要録について確認を行った。

### 審議事項1. 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

高橋副学長より、平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、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、以下のような意見があった。

（学内委員）学生向けポートフォリオシステム manaba は、平成26年4月から本格的運用しているので、「強化が期待される」等の表現にしてはどうか。

（学外委員）文部科学省の科学技術人材育成補助金女性研究者研究活動支援事業については、男女共同参画取組を担当する副学長を置く等他大学を参考に検討されるとよいのではないかと。

### 審議事項2. 大学機関別認証評価自己評価書について

高橋副学長より、大学機関別認証評価自己評価書について、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。

（学外委員）コンプライアンスについては、担当の副学長を置いた結果として、このような成果が得られたという表現にしたほうがよいのではないかと。

（学外委員）女性教員比率のみを根拠に多様性があるとは言いがたいのではないかと。

### 審議事項3. 業務方法書の変更認可申請について

小川理事・副学長より、業務方法書の変更認可申請について、資料4に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 審議事項4. 平成25年度決算について

小川理事・副学長より、平成25年度決算について、資料5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、以下のような意見があった。

（学外委員）単科大学だけでなく、他の総合大学の決算状況についても確認したいので、比較対象を追加してほしい。

#### **審議事項 5. 平成 27 年度概算要求（特別経費及び施設整備費）について**

財務課長より、平成 27 年度概算要求について、資料 6 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、以下のような意見があった。

（学外委員）教育・研究業務とは別に、ベンチャー企業への支援や、会社の設立等を通じて、大学の収益をあげることを検討してはどうか。

（学外委員）シンガポール国立大学などは、民間的な営業活動により収益を生み出しており、一橋大学においても概算要求の対応のみならず、来年度全体の収支について議論していくとよいのではないか。

#### **審議事項 6. 世界トップクラスの研究者等招聘のための年俸制の導入について**

人事課長より、世界トップクラスの研究者等招聘のための年俸制の導入について、資料 7 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

#### **報告事項 1. 平成 26 年度会計監査人の選任について**

小川理事・副学長より、平成 26 年度会計監査人の選任について、資料 8 に基づき報告があった。

#### **報告事項 2. 一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター平成 25 年度事業報告等について**

小川理事・副学長より、一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター平成 25 年度事業報告等について、資料 9 に基づき報告があった。

#### **その他**

・落合理事・副学長より、海外短期留学必修化に関連し、平成 25 年度に実施した調査派遣の結果等について、資料に基づき報告があった。

・学外委員より本学すべての教室でプロジェクターを使用できる環境にしてほしい旨の要望があった。