

平成26年度 第7回 経営協議会議事要録

日 時：平成27年3月13日（金）15時00分から16時30分

場 所：如水会館 1階 コンファレンスルーム

出席者：【委 員】 蓼沼学長

青木委員、新井委員、鶴澤委員、木川委員、長門委員

佐藤委員、沼上委員、村田委員、蜂谷委員、深尾委員、林委員

【陪席者】 伊賀監事、吉村監事、辻副学長

議事に先立ち、前回（平成26年度第6回）の議事要録について確認を行った。

審議事項1. 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う学内規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う学内規則等の一部改正案について、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。

審議事項2. 国立大学法人一橋大学業務方法書等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人一橋大学業務方法書等の一部改正案について、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。

審議事項3. 国立大学法人一橋大学基本規則及び国立大学法人一橋大学監事監査規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人一橋大学基本規則及び国立大学法人一橋大学監事監査規則の一部改正案について、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. 国立大学法人一橋大学職員就業規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、文部科学大臣決定である「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」が平成26年2月に改正されたことに伴う、国立大学法人一橋大学職員就業規則等の一部改正案について、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。

審議事項5. 国立大学法人一橋大学契約職員就業規則等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、「労働契約法の改正」及び「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」、「大学の教員等の任期に関する法律」の改正に伴う国立大学法人一橋大学契約職員就業規則等の一部改正案について、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。

審議事項 6. 国立大学法人一橋大学職員給与規程等の一部改正について

佐藤理事・副学長から、人事院勧告に伴う国立大学法人一橋大学職員給与規程等の一部改正案について、資料 7 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 7. 国立大学法人一橋大学個人情報保護規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」の改正に伴う、国立大学法人一橋大学個人情報保護規則の一部改正案について、資料 8 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 8. 国立大学法人一橋大学自己啓発休業規則の制定について

佐藤理事・副学長から、職員に自己啓発及び国際協力の機会を設けることに伴う国立大学法人一橋大学自己啓発休業規則の制定について、資料 9 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 9. 平成 27 年度一橋大学予算等について

佐藤理事・副学長から、平成 27 年度一橋大学予算等について、資料 10 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 10. 平成 27 年度資金運用方針について

佐藤理事・副学長から、平成 27 年度資金運用方針について、資料 11 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、審議の過程で学外委員から「運用先があまり集中しないようにすること、また運用先の選定に当たってはオープンなルールで行うよう心がけていただきたい」旨の意見があった。

審議事項 11. 元役員（平成 27 年 3 月 31 日付け退職予定）の退職手当の取扱いについて

佐藤理事・副学長から、平成 27 年 3 月 31 日付けで退職する元役員の退職手当の取扱いについて、資料 12 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項 1. 一橋大学国際学生宿舎規則及び国際ゲストハウス規則等の一部改正等について

沼上理事・副学長から、留学生数増加及び外国人研究者ゲストハウスの稼働率低下に対する対策に伴う、一橋大学国際学生宿舎規則及び国際ゲストハウス規則等の一部改正等について、資料 13 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

その他

蓼沼学長及び佐藤理事・副学長から「大学の取り組みに関する報告（女性研究者支援）」について説明が行われた。また、「大学の取り組みに関する報告（教育の国際化）」については、時間の関係で、次回に報告することとなった。

最後に学長から、任期満了により退任される 3 名の委員の紹介があり、各委員から挨拶があった。