

## 平成27年度 第2回 経営協議会議事要録

日 時：平成27年6月16日（火）16時10分から17時45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

新井委員、鶴澤委員、大枝委員、野田委員、安田委員

佐藤委員、沼上委員、村田委員、大月委員、青木人志委員、栗原委員

【陪席者】 吉村監事、辻副学長

議事に先立ち、前回（平成27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. 次期学外理事について

蓼沼学長から、次期学外理事候補者として、資料2に基づき岡本毅氏を選考した旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 審議事項2. 平成26年度決算について

佐藤理事・副学長から、平成26年決算について、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）非常勤講師人件費が平成16年度と比べると約2倍になっているが、その原因は分析しているのか。

（学内委員）分析途中である。来年度に向けて非常勤講師による開講科目の見直しを検討したい。

### 審議事項3. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

辻副学長から、平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告について、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. 第3期中期目標・中期計画素案について

辻副学長から、第3期中期目標・中期計画素案について、資料5に基づき説明があり、本素案は審議の結果、原案どおり承認された。

### 審議事項5. 平成28年度概算要求について

蓼沼学長から、平成28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。

（学外委員）医療経済に着目したのは評価できるが、他大学との連携という観点から、更にクロスアポイントメント制度を盛り込むとよいのではないか。

**報告事項 1. 一橋大学男女共同参画ポリシーの公表について**

佐藤理事・副学長から、一橋大学男女共同参画ポリシーの公表について、資料7に基づき報告があった。

**報告事項 2. 平成27年度会計監査人の選任について**

佐藤理事・副学長から、平成27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。