

## 平成29年度 第2回 経営協議会議事要録

日 時：平成29年6月23日（金）16時00分から17時30分まで

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、石川委員、鶴澤委員、大枝委員、鹿島委員、杉山委員、長門委員  
佐藤委員、沼上委員、辻委員、蜂谷委員、一條委員、栗原委員

【陪席者】小笠原監事、鶴監事、中野副学長

議事に先立ち、前回（平成29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. 法科大学院認証評価自己評価書について

辻 理事・副学長から、法科大学院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。

### 審議事項3. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

辻 理事・副学長から、平成28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. 東日本大震災により被災した者に係る一橋大学学部の検定料の免除に関する特例規則を廃止する規則の制定について

沼上 理事・副学長から、東日本大震災により被災した者に係る一橋大学学部の検定料の免除に関する特例規則を廃止する規則の制定について、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. 平成28年度決算について

佐藤 理事・副学長から、平成28年度決算について、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. 平成30年度概算要求について

蓼沼 学長及び佐藤 理事・副学長から、平成30年度概算要求について、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。

**報告事項 1. 第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について**

辻 理事・副学長から、第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について、資料 8 に基づき報告があった。

**報告事項 2. 平成 29 年度大学院入学試験の実施結果について**

沼上 理事・副学長から、平成 29 年度大学院入学試験の実施結果について、資料 9 に基づき報告があった。

**報告事項 3. 平成 29 年度学部入学者について**

沼上 理事・副学長から、平成 29 年度学部入学者について、資料 10 に基づき報告があった。

**報告事項 4. 平成 28 年度監事監査の結果について**

小笠原 監事及び鶴 監事から、平成 28 年度監事監査の結果について、資料 11 に基づき報告があった。

**報告事項 5. 平成 29 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 29 年度会計監査人の選任について、資料 12 に基づき報告があった。

**その他**

なし。