

平成30年度 第11回 役員会議事要録

日 時 平成31年3月22日（金）11時05分～11時45分

場 所 如水会館 1階 コンファレンスルーム

出席者 蓼沼学長、佐藤理事、沼上理事、蜂谷理事、菅原理事、小笠原監事、鶴監事

陪席者 山田副学長

I 前回議事要録の確認

1 平成30年度第10回役員会議事要録について

蓼沼学長から、平成30年度第10回役員会議事要録案について、資料1に基づき説明があり、確認の後、確定した。

II 審議事項

1 役員の兼業について

佐藤理事・副学長から、役員の兼業について、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。

2 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、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、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。

3 一橋大学国際学生宿舍寄送料免除及び徴収猶予規則の制定について

沼上理事・副学長から、一橋大学国際学生宿舍寄送料免除及び徴収猶予規則の制定について、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。

4 平成31年度年度計画案について

蜂谷理事・副学長から、平成31年度年度計画案について、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。

5 2019年度一橋大学予算について

蜂谷理事・副学長から、2019年度一橋大学予算について、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。

6 2019年度間接経費（全学共通分）及び寄附金（全学共通分）の執行について

蜂谷理事・副学長から、2019年度間接経費（全学共通分）及び寄附金（全学共通分）の執行について、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。

7 2019年度資金運用方針について

蜂谷理事・副学長から、2019年度資金運用方針について、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。

Ⅲ 報告事項

1 役員補佐について

蓼沼学長から、役員補佐について、資料9に基づき報告があった。

2 大規模災害時における事業継続計画（BCP）の策定について

佐藤理事・副学長から、大規模災害時における事業継続計画（BCP）の策定について、資料10に基づき報告があった。

3 一橋大学大学院第一種奨学金返還免除者推薦規則の一部改正について

沼上理事・副学長から、一橋大学大学院第一種奨学金返還免除者推薦規則の一部改正について、資料11に基づき報告があった。

4 平成32年度に実施する入学者選抜について（追加）

沼上理事・副学長から、平成32年度に実施する入学者選抜について（追加）、資料12に基づき報告があった。

Ⅳ その他

特になし。

[配布資料]

- 1 平成30年度第10回役員会議事要録（案）
- 2 役員の内職について（案）
- 3 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（案）
- 4 一橋大学国際学生宿舎寄宿料免除及び徴収猶予規則の制定について（案）
- 5 平成31年度国立大学法人一橋大学年度計画（案）
- 6 2019年度国立大学法人一橋大学予算編成方針（案）
2019年度予算編成に当たってのポイント
2019年度国立大学法人一橋大学予算（案）
- 7 2019年度間接経費（全学共通分）の執行について
2019年度寄附金（全学共通分）の執行について
- 8 2019年度資金運用方針（案）
- 9 学長、理事、副学長、学長補佐、学長特別補佐及び役員補佐（平成31年4月1日～）
- 10 大規模災害時における事業継続計画（BCP）
- 11 一橋大学大学院第一種奨学金返還免除者推薦規則の一部改正について
- 12 平成32年度に実施する入学者選抜について（追加）