

## 令和元年度 第6回 役員会議事要録

日 時 令和元年10月25日（金）17時15分～17時30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、鵜澤監事、小笠原監事

陪席者 山田副学長、長谷川事務局長

### I 前回議事要録の確認

#### 1 令和元年度第5回役員会議事要録について

蓼沼学長から、令和元年度第5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 一橋大学戦略的重点化領域委員会規則の制定及び関連規則の一部改正について

佐藤理事・副学長から、一橋大学戦略的重点化領域委員会規則の制定及び関連規則の一部改正について、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職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程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職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程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 一橋大学サイバーセキュリティ対策等基本計画（案）について

蜂谷理事・副学長から、一橋大学サイバーセキュリティ対策等基本計画（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。

### III 報告事項

#### 1 財務レポート2019について

蜂谷理事・副学長から、財務レポート2019について、資料に基づき報告があった。

### IV その他

特になし。

[配布資料]

- 1 令和元年度第5回役員会議事要録（案）
- 2 一橋大学戦略的重点化領域委員会規則の制定及び関連規則の一部改正について（案）
- 3 国立大学法人一橋大学職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の一部改正について（案）
- 4 一橋大学サイバーセキュリティ対策等基本計画（案）に関して  
一橋大学サイバーセキュリティ対策等基本計画（案）概要  
一橋大学サイバーセキュリティ対策等基本計画（案）  
一橋大学情報セキュリティ対策基本計画の実施・達成状況及び評価（案）（平成28・29・30年度）
- 5 一橋大学財務レポート2019（冊子）