

## 令和元年度 第11回 役員会議事要録

日 時 令和2年3月27日（金）17時50分～18時05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10回役員会議事要録について

蓼沼学長から、令和元年度第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 元役員（令和2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、元役員（令和2年3月31日付け退職予定）の退職手当の取扱いについて、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 年俸制の見直しについて

佐藤理事・副学長から、年俸制の見直しについて、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 令和2年度年度計画案について

蜂谷理事・副学長から、令和2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 第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る「研究業績説明書」（案）について

蜂谷理事・副学長から、第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る「研究業績説明書」（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。

#### 6 令和2年度一橋大学予算（案）について

蜂谷理事・副学長から、令和2年度一橋大学予算（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。

## 7 令和2年度資金運用方針（案）について

蜂谷理事・副学長から、令和2年度資金運用方針（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。

## 8 会計監査人候補者について

蜂谷理事・副学長から、会計監査人候補者について、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。

## Ⅲ 報告事項

### 1 「一橋大学強化プラン（8）：ソーシャル・データサイエンス領域の強化」について

蓼沼学長から、「一橋大学強化プラン（8）：ソーシャル・データサイエンス領域の強化」について、資料10に基づき報告があった。

### 2 WEB 出願システムの新規導入について（学部入試・大学院入試）

沼上理事・副学長から、WEB 出願システムの新規導入について（学部入試・大学院入試）、資料11に基づき報告があった。

## Ⅳ その他

### 1 新型コロナウイルス感染症への対応について

長谷川事務局長から、新型コロナウイルス感染症への対応について、資料12に基づき報告があった。

## [配布資料]

- 1 令和元年度第10回役員会議事要録（案）
- 2 役員の兼業について（案）
- 3 元役員（令和2年3月31日付け退職予定）の退職手当の取扱いについて（案）
- 4 年俸制の見直しについて（案）  
「人事給与マネジメント改革」と「新たな年俸制」における業績加算給の考え方
- 5 令和2年度国立大学法人一橋大学年度計画（案）
- 6 第3期中期目標期間の教育研究の状況に係る「研究業績説明書」（案）
- 7 令和2年度国立大学法人一橋大学予算編成方針（案）  
令和2年度予算編成に当たってのポイント  
令和2年度国立大学法人一橋大学予算（案）  
令和2年度間接経費（全学共通分）の執行について  
令和2年度寄附金（全学共通分）の執行について
- 8 令和2年度資金運用方針（案）
- 9 会計監査人候補者について（案）
- 10 学長見解「一橋大学強化プラン（8）：ソーシャル・データサイエンス領域の強化」
- 11 WEB 出願システムの新規導入について（学部入試・大学院入試）
- 12 新型コロナウイルス感染症への対応