

## 令和元年度 第4回 経営協議会議事要録

日 時 令和元年10月25日（金）16時00分から17時10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

石川委員、石黒委員、上野委員、大枝委員、鹿島委員、進藤委員、  
杉山委員、清家委員

佐藤委員、沼上委員、蜂谷委員、岡田委員、稲葉委員、長谷川委員

【陪席者】 菅原理事、鶴澤監事、小笠原監事、山田副学長

議事に先立ち、前回（令和元年度第3回）の議事要録について確認を行った。

### 〔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。

### 〔報告事項〕

#### 1. 第三期中期目標期間における指定国立大学法人の指定について

蓼沼学長から、第三期中期目標期間における指定国立大学法人の指定について、資料5に基づき報告があった。

#### 2. 一橋大学教育環境整備のための授業料改定について

蓼沼学長から、一橋大学教育環境整備のための授業料改定について、資料6に基づき報告があった。

#### 3. 指定国立大学法人構想推進会議の設置について

蓼沼学長から、指定国立大学法人構想推進会議の設置について、資料7に基づき報告があった。

4. 「一橋大学強化プラン（7）：日本の社会科学を牽引する国際的教育研究拠点へ」について

蓼沼学長から、「一橋大学強化プラン（7）：日本の社会科学を牽引する国際的教育研究拠点へ」について、資料8に基づき報告があった。

5. 令和2年度概算要求について

蜂谷理事・副学長から、令和2年度概算要求について、資料9に基づき報告があった。

6. 平成30事業年度財務諸表の承認について

蜂谷理事・副学長から、平成30事業年度財務諸表の承認について、資料10に基づき報告があった。

7. 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。

〔その他〕