

## 令和元年度 第8回 経営協議会議事要録

日 時 令和2年3月27日（金）16時00分から17時45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

石黒委員、上野委員、大枝委員、鹿島委員、進藤委員、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7回）の議事要録について確認を行った。

### 〔審議事項〕

#### 1. 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. 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. 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. 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. 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. 「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8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9に基づき報告があった。

〔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10に基づき報告があった。

蓼沼学長から、令和2年3月末日を以って、任期満了により退任する7名の委員の紹介があり、各委員から挨拶があった後、学長から謝辞が述べられた。