

## 令和元年度 第5回 役員会議事要録

日 時 令和元年9月30日（月）10時00分～10時55分

場 所 役員会議室

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4回役員会議事要録について

蓼沼学長から、令和元年度第4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。

### III 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3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4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5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6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7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 8 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 4 回役員会議事要録（案）
- 2 役員の内業について（案）
- 3 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
- 4 世界最高水準の教育研究拠点構築のための授業料改定について
- 5 指定国立大学法人構想推進会議設置要項
- 6 学長見解「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」
- 7 令和 2 年度機能強化経費概算要求額（文科省→財務省）  
令和 2 年度国立大学法人等施設整備概算要求事業について
- 8 2018（平成 30）事業年度財務諸表の承認について（通知）  
平成 30 事業年度における剰余金の取扱いについて  
国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について