

令和2年度 第10回 役員会議事要録

日 時 令和3年3月26日（金）18時00分～18時15分

開催方法 Web会議（Zoom）

出席者 中野学長、大月理事、青木理事、蜂谷理事、菅原理事、林理事
大井監事、小笠原監事

陪席者 稲葉副学長、山田副学長、長谷川副学長・事務局長

I 前回議事要録の確認

1 令和2年度第9回役員会議事要録について

中野学長から、令和2年度第9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

大月理事・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 一橋大学学則の一部改正について

青木理事・副学長から、一橋大学学則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 令和3年度年度計画案について

蜂谷理事・副学長から、令和3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 令和3年度資金運用方針（案）について

長谷川副学長から、令和3年度資金運用方針（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3年度一橋大学予算（案）について

長谷川副学長から、令和3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。

III 報告事項

1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書の公表について

大月理事・副学長から、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書の公表について、資料7に基づき報告があった。

2 第4期中期目標・中期計画の策定について

蜂谷理事・副学長から、第4期中期目標・中期計画の策定について、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2年度第9回役員会議事要録（案）
- 2 役員の兼業について（案）
- 3 一橋大学学則の一部改正について（案）
- 4 令和3年度国立大学法人一橋大学年度計画（案）
- 5 令和3年度資金運用方針（案）
- 6 令和3年度国立大学法人一橋大学予算編成方針（案）
令和3年度予算編成に当たってのポイント
令和3年度国立大学法人一橋大学予算（案）
令和3年度間接経費（全学共通分）の執行について
令和3年度寄附金（全学共通分）の執行について
- 7 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）
- 8 第4期中期目標期間における国立大学法人の中期目標・中期計画の策定に向けて