

## 令和3年度 第7回 役員会議事要録

日 時 令和3年11月26日（金）18時20分～18時40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3年度第6回役員会議事要録について

中野学長から、令和3年度第6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 国立大学法人一橋大学基本規則等の一部改正について

長谷川副学長から、国立大学法人一橋大学基本規則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 一橋大学における公的研究費等の不正使用防止に関する基本方針（学長裁定）の改正について

長谷川副学長から、一橋大学における公的研究費等の不正使用防止に関する基本方針（学長裁定）の改正について、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 一橋大学における研究費不正使用防止計画について

長谷川副学長から、一橋大学における研究費不正使用防止計画について、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。なお、学長より研究費不正使用防止計画について役員会での審議を要件とすること及び不正根絶への強い決意の表明があった。

#### 5 令和3年度国立大学法人一橋大学補正予算について

長谷川副学長から、令和3年度国立大学法人一橋大学補正予算について、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 第4期中期目標期間目的積立金の執行計画について

長谷川副学長から、第4期中期目標期間目的積立金の執行計画について、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。

### Ⅲ 報告事項

#### 1. 令和3年度予算執行状況について

長谷川副学長から、令和3年度予算執行状況について、資料8に基づき報告があった。

#### 2. 共同利用・共同研究拠点の評価結果及び認定について

大月理事・副学長から、共同利用・共同研究拠点の評価結果及び認定について、資料9に基づき報告があった。

#### 3. 「国立大学法人一橋大学統合報告書2021」について

大月理事・副学長から、「国立大学法人一橋大学統合報告書2021」について、資料10に基づき報告があった。

#### 4. 大学院WEB出願システムの導入について

青木理事・副学長から、大学院WEB出願システムの導入について、資料11に基づき報告があった。

### Ⅳ その他

#### 1. ソーシャル・データサイエンス学部・研究科<仮称>の設置準備について

中野学長から、ソーシャル・データサイエンス学部・研究科<仮称>の設置準備について、資料12に基づき報告があった。

#### [配布資料]

- 1 令和3年度第6回役員会議事要録（案）
- 2 役員の兼業について
- 3 国立大学法人一橋大学基本規則等の一部改正について（案）
- 4 国立大学法人一橋大学における公的研究費等の不正使用防止に関する基本方針（案）
- 5 一橋大学における研究費不正使用防止計画実施状況報告（令和2年度下半期～令和3年度上半期）（案）
- 6 令和3年度国立大学法人一橋大学補正予算について（案）
- 7 第4期中期目標期間目的積立金の執行計画について（案）
- 8 令和3年度四半期別予算執行状況集計表（第2四半期）
- 9 共同利用・共同研究拠点の第3期中期目標期間における期末評価結果について（通知）
- 10 国立大学法人一橋大学統合報告書2021
- 11 大学院WEB出願システムの導入について
- 12 ソーシャル・データサイエンス学部・研究科（仮称）概要資料