

令和3年度 第11回 役員会議事要録

日 時 令和4年3月25日（金）18時45分～18時55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 審議事項

1 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1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

大月理事・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。

3 国立大学法人一橋大学個人情報保護規則等の一部改正等について

長谷川副学長から、国立大学法人一橋大学個人情報保護規則等の一部改正等について、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。

4 令和4年度資金運用方針（案）について

長谷川副学長から、令和4年度資金運用方針（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。

5 令和4年度一橋大学予算（案）について

長谷川副学長から、令和4年度一橋大学予算（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。

6 令和4年度目的積立金の執行計画（案）について

長谷川副学長から、令和4年度目的積立金の執行計画（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。

II 報告事項

1. 「学長見解（3）：一橋大学の課題—第4期の出発に向けて：ひらく、つどう、つなぐ—」について

中野学長から、「学長見解（3）：一橋大学の課題—第4期の出発に向けて：ひらく、つどう、つなぐ—」について、資料7に基づき報告があった。

2. 理事候補者について

中野学長から、理事候補者について、資料8に基づき報告があった。

3. 一橋大学における公正な研究活動の推進に関する規則の一部改正について

大月理事・副学長から、一橋大学における公正な研究活動の推進に関する規則の一部改正について、資料9に基づき報告があった。

4. 第4期中期目標・中期計画について

蜂谷理事・副学長から、第4期中期目標・中期計画について、資料10に基づき報告があった。

Ⅲ その他

1. 社会科学の発展を考える円卓会議について

中野学長から、社会科学の発展を考える円卓会議について、資料11に基づき報告があった。

2. ソーシャル・データサイエンス学部・研究科の設置にかかる計画書類の提出について

青木理事・副学長から、ソーシャル・データサイエンス学部・研究科の設置にかかる計画書類の提出について、報告があった。

3. 第4期中期目標期間に向けた指定国立大学法人構想の展開について（案）

中野学長から、第4期中期目標期間に向けた指定国立大学法人構想の展開について、別添資料に基づき報告があった。

令和3年度第10回役員会議事要録については、別途メールにより内容の確認を依頼し、3月15日に確定した。

[配布資料]

- 1 一橋大学学則の一部改正について（案）
 - 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（案）
 - 3 国立大学法人一橋大学個人情報保護規則等の一部改正等について（案）
学長裁定「国立大学法人一橋大学における個人情報及び特定個人情報の保護に関する基本指針」
の制定について（案）
 - 4 令和4年度資金運用方針（案）
令和3年度資金運用実績一覧（見込）
 - 5 令和4年度国立大学法人一橋大学予算編成方針（案）
令和4年度国立大学法人一橋大学予算（案）
令和4年度間接経費（全学共通分）の執行について
令和4年度寄附金（全学共通分）の執行について
 - 6 令和4年度目的積立金の執行計画（案）
 - 7 「学長見解（3）：一橋大学の課題―第4期の出発に向けて：ひらく、つどう、つなぐ―」
 - 8 理事候補者について
 - 9 一橋大学における公正な研究活動の推進に関する規則の一部改正について
 - 10 国立大学法人一橋大学が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）について
国立大学法人一橋大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可申請について
 - 11 第6回社会科学の発展を考える円卓会議議事次第
「社会科学の発展を考える円卓会議」委員
円卓会議第2期第6回趣旨文
第6回社会科学の発展を考える円卓会議議事録
- 別添資料 第4期中期目標期間に向けた指定国立大学法人構想の展開について（案）