

## 令和4年度 第5回 経営協議会議事要録

日 時 令和4年10月24日（月）16時00分～18時35分

開催方法 Web会議（Zoom）

出席者 【委員】中野学長

青木（玲）委員、木下委員、佐々木委員、清家委員、立石委員、坪井委員、  
内藤委員、福原委員、大月委員、青木（人）委員、蜂谷委員、下間委員、  
塩路委員、貴堂委員

【陪席者】林理事、長谷部理事、大井監事、小笠原監事、  
稲葉副学長、山田副学長、野口副学長

議事に先立ち、中野学長から、新任の委員の紹介があり、挨拶があった。

### I 前回議事要録の確認

#### 1. 令和4年度第4回経営協議会議事要録について

中野学長から、令和4年度第4回経営協議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. 副学長増員に伴う関連規則の一部改正について

大月理事・学長から、副学長増員に伴う関連規則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。

#### 2. 国立大学法人一橋大学男女共同参画推進本部規則等の一部改正について

野口副学長から、国立大学法人一橋大学男女共同参画推進本部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. 一橋大学サイバーセキュリティ対策等基本計画の改訂について

蜂谷理事・副学長から、一橋大学サイバーセキュリティ対策等基本計画の改訂について、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。

### Ⅲ 報告事項

#### 1. 令和4年度会計監査人の選任について

蜂谷理事・副学長から、令和4年度会計監査人の選任について、資料5に基づき報告があった。

#### 2. 令和4年度年度計画について

蜂谷理事・副学長から、令和4年度年度計画について、資料6に基づき報告があった。

#### 3. 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について、資料7に基づき報告があった。

#### 4. 令和5年度概算要求について（文科省伝達）

下間理事・副学長から、令和5年度概算要求について、資料8に基づき報告があった。

#### 5. 信用を失墜する行為があった場合の運営費交付金の取り扱いについて

下間理事・副学長から、信用を失墜する行為があった場合の運営費交付金の取り扱いについて、資料9に基づき報告があった。

#### 6. 私費外国人留学生選抜において不正行為を行っていた場合の合格者の処遇について

青木理事・副学長から、私費外国人留学生選抜において不正行為を行っていた場合の合格者の処遇について、資料10に基づき報告があった。

#### [その他]

#### 1. 指定国立大学法人構想の展開について

中野学長から、指定国立大学法人構想の展開について、資料11に基づき報告があった。

#### 2. 職員宿舎に関わる対応について

下間理事・副学長から、職員宿舎に関わる対応について、資料12に基づき報告があった。

#### [配布資料]

- 1 令和4年度第4回経営協議会議事要録（案）
- 2 副学長増員に伴う関連規則の一部改正について（案）
- 3 国立大学法人一橋大学男女共同参画推進本部規則等の一部改正について（案）
- 4 「一橋大学サイバーセキュリティ対策等基本計画」の改訂について
- 5 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 6 国立大学法人一橋大学 第4期中期計画・令和4年度年度計画

- 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4年度)
- 8 令和5年度収入・支出概算要求書  
令和5年度国立大学法人運営費交付金における「ミッション実現加速化係数対象経費(影響額)」  
の算定について  
令和5年度特殊要因経費概算要求額  
令和5年度概算要求額ミッション実現加速化経費事項一覧  
令和5年度概算要求額教育研究組織改革分積算内訳
- 9 信用を失墜する行為があった場合の運営費交付金の取り扱いについて(通知)
- 10 私費外国人留学生選抜において不正行為を行っていた場合の合格者の処遇について
- 11 第4期に向けた指定国立大学法人構想(骨子)の重点ポイントについて
- 12 職員宿舎に関わる対応について