

令和4年度 第2回 役員会議事要録

日 時 令和4年6月6日(月) 18時35分～18時50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、長谷部理事
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4年度第1回役員会議事要録について

中野学長から、令和4年度第1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 法科大学院認証評価(令和4年度実施)に係る自己評価書の提出について

蜂谷理事・副学長から、法科大学院認証評価(令和4年度実施)に係る自己評価書の提出について、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職員給与規程等の一部改正等について

大月理事・副学長から、国立大学法人一橋大学職員給与規程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。

3 第3期中期目標期間終了時評価について

蜂谷理事・副学長から、第3期中期目標期間終了時評価について、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 第4期中期目標・中期計画における「意欲的な評価指標」について

蜂谷理事・副学長から、第4期中期目標・中期計画における「意欲的な評価指標」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5年度国立大学法人等施設整備費概算要求について

長谷川副学長から、令和5年度国立大学法人等施設整備費概算要求について、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 令和3年度決算について

長谷川副学長から、令和3年度決算について、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。

7 ソーシャル・データサイエンス学部・研究科〈仮称〉に関連する学部・大学院の再編に伴う募集人員について

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〈仮称〉に関連する学部・大学院の再編に伴う募集人員について、資料8に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8 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審査意見等への対応に伴う計画書類の修正について

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審査意見等への対応に伴う計画書類の修正について、資料9に基づき説明があり、審議の結果、対応方針、及びこれに沿った文言修正を学長に一任することについて、承認された。

Ⅲ 報告事項

1 令和3年度監事監査の結果について

小笠原監事から、令和3年度監事監査の結果について、資料10に基づき報告があった。

2 学長選考・監察会議委員の教育研究評議会からの選出について

中野学長から、学長選考・監察会議委員の教育研究評議会からの選出について、資料11に基づき報告があった。

3 令和4年度学部入学者について

青木理事・副学長から、令和4年度学部入学者について、資料12に基づき報告があった。

Ⅳ 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13に基づき報告があった。

2 令和4年度私費外国人留学生選抜試験に関して

青木理事・副学長から、令和4年度私費外国人留学生選抜試験に関する報告があった。

[配布資料]

- 1 令和4年度第1回役員会事要録（案）
- 2 法科大学院認証評価（令和4年度実施）について
- 3 国立大学法人一橋大学役員給与規程及び国立大学法人一橋大学職員給与規程の一部改正について（案）
- 4 第3期中期目標期間終了時評価の概要及び資料の見方
第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）
中期目標の達成状況報告書（第3期中期目標期間終了時）（案）
- 5 第4期中期目標期間における国立大学法人評価の基本的な方向性について（概要）
- 6 令和5年度国立大学法人等施設整備費概算要求一覧（案）
- 7 令和3年度決算について（案）
- 8 ソーシャル・データサイエンス学部・研究科〈仮称〉に関連する学部・大学院の再編に伴う募集人員について
- 9 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審査意見等への対応に伴う計画書類の修正について（案）
- 10 令和3年度監事監査報告書
- 11 学長選考・監察会議委員の教育研究評議会からの選出について
- 12 令和4年度学部入学者数詳細
- 13 指定国立大学法人の申請要件を満たしていないことへの対応について