

## 令和4年度 第7回 役員会議事要録

日 時 令和4年10月24日（月）18時35分～18時45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、下間理事、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、野口副学長

### I 前回議事要録の確認

#### 1 令和4年度第6回役員会議事要録について

中野学長から、令和4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 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・副学長から、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 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。

### 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6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7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8に基づき報告があった。

## 4 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。

## 5 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。

## 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6回役員会議事要録（案）
- 2 役員の兼業について（案）
- 3 副学長増員に伴う関連規則の一部改正について（案）
- 4 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）
- 5 「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
- 6 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 7 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
- 8 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)
- 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