

令和4年度 第8回 役員会議事要録

日 時 令和4年11月29日（火）18時10分～18時30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7回役員会議事要録について

中野学長から、令和4年度第7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 東アジア政策研究センター規則の廃止及び一橋大学社会科学高等研究院設置要項の一部改正について

大月理事・副学長から、東アジア政策研究センター規則の廃止及び一橋大学社会科学高等研究院設置要項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 事務組織改革に伴う学内規則等の制定及び一部改正について

大月理事・副学長から、事務組織改革に伴う学内規則等の制定及び一部改正について、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 令和4年度 国立大学法人一橋大学補正予算について

下間理事・副学長から、令和4年度 国立大学法人一橋大学補正予算について、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 職員宿舎に関わる今後の対応について

下間理事・副学長から、職員宿舎に関わる今後の対応について、資料5に基づき説明があり、審議の結果、一部文言を修正することとし、承認された。

5 一橋大学における研究費不正使用防止計画等について

下間理事・副学長から、一橋大学における研究費不正使用防止計画等について、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 国立大学法人一橋大学利益相反マネジメントポリシーの制定について

大月理事・副学長から、国立大学法人一橋大学利益相反マネジメントポリシーの制定について、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 国立大学法人一橋大学利益相反マネジメント規則の制定等について

大月理事・副学長から、国立大学法人一橋大学利益相反マネジメント規則の制定等について、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。

Ⅲ 報告事項

1 一橋大学大学院第一種奨学金返還免除者推薦規則の一部改正について

稲葉副学長から、一橋大学大学院第一種奨学金返還免除者推薦規則の一部改正について、資料9に基づき報告があった。

2 国際アドバイザリーボードの設置について

中野学長から、国際アドバイザリーボードの設置について、資料10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 2022」について

野口副学長から、「国立大学法人一橋大学統合報告書 2022」について、資料11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12に基づき報告があった。

[配布資料]

- 1 令和4年度第7回役員会議事要録（案）
- 2 東アジア政策研究センター規則の廃止及び一橋大学社会科学高等研究院設置要項の一部改正について（案）
- 3 事務組織改革に伴う学内規則等の制定及び一部改正について（案）
- 4 令和4年度 国立大学法人一橋大学補正予算について（案）
- 5 一橋大学職員宿舎に関する取扱いについて（案）
- 6 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（案）
一橋大学における研究費不正使用防止計画（案）
一橋大学公的研究費等の管理・運営に関するコンプライアンス教育及び啓発活動実施計画（案）

- 7 国立大学法人一橋大学利益相反マネジメントポリシーの制定について（案）
- 8 国立大学法人一橋大学利益相反マネジメント規則の制定等について（案）
- 9 一橋大学大学院第一種奨学金返還免除者推薦規則の一部改正について（案）
- 10 国際アドバイザリーボードの設置について
- 11 国立大学法人一橋大学統合報告書 2022
- 12 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