

令和4年度 第9回 役員会議事要録

日 時 令和5年1月24日（火）18時25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8回役員会議事要録について

中野学長から、令和4年度第8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 如水会との個人データの共同利用について

大月理事・副学長から、如水会との個人データの共同利用について、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。なお、今後軽微な修正を行う必要が生じた場合は学長に一任することについて承認された。

2 国立大学法人一橋大学宿舎細則の一部改正について

下間理事・副学長から、国立大学法人一橋大学宿舎細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 中期目標・中期計画の変更について

蜂谷理事・副学長から、中期目標・中期計画の変更について、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 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 国家公務員の定年の段階的引き上げにかかる対応方針について

大月理事・副学長から、国家公務員の定年の段階的引き上げにかかる対応方針について、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 元役員（令和5年3月31日付け退職予定）の退職手当の取扱いについて

大月理事・副学長から、元役員（令和5年3月31日付け退職予定）の退職手当の取扱いについて、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設置に伴う学業優秀学生表彰制度の変更について

稲葉副学長から、ソーシャル・データサイエンス学部設置に伴う学業優秀学生表彰制度の変更について、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 全学人事ロードマップについて

大月理事・副学長から、全学人事ロードマップについて、資料9に基づき報告があった。

2 令和5年度一橋大学予算の内示について

下間理事・副学長から、令和5年度一橋大学予算の内示について、資料10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8回役員会議事要録（案）
- 2 如水会との個人データの共同利用について（案）
- 3 国立大学法人一橋大学宿舍細則の一部改正について（案）
- 4 中期目標・中期計画の変更手続き等について
国立大学法人一橋大学の中期計画新旧対照表（変更案）
- 5 役員の兼業について（案）
- 6 国家公務員の定年の段階的引き上げにかかる対応方針について（案）
- 7 元役員（令和5年3月31日付け退職予定）の退職手当の取扱いについて（案）
- 8 ソーシャル・データサイエンス学部設置に伴う学業優秀学生表彰制度の変更について
- 9 一橋大学全学人事ロードマップ
- 10 令和5年度一橋大学予算の内示について
- 11 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
- 12 第4期中期目標期間における指定国立大学法人構想（案）について