

令和4年度 第10回 役員会議事要録

日 時 令和5年2月28日（火）17時40分～17時55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9回役員会議事要録について

中野学長から、令和年度第9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 報告事項

1 令和5年度一橋大学入学試験問題の出題ミスについて

青木理事・副学長から、令和5年度一橋大学入学試験問題の出題ミスに関する報告があった。

2 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2に基づき報告があった。

3 国際アドバイザリーボードの開催について

中野学長から、国際アドバイザリーボードの開催について、資料3に基づき報告があった。

4 令和4（2022）年度科研費応募状況・採択状況（最終値）並びに令和5（2023）年度応募状況について

大月理事・副学長から、令和4（2022）年度科研費応募状況・採択状況（最終値）並びに令和5（2023）年度応募状況について、資料4に基づき報告があった。

III 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。

2 国立大学法人一橋大学職員給与規程等の一部改正について

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。

- 3 **国立大学法人一橋大学職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の一部改正について**

大月理事・副学長から、国立大学法人一橋大学職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の一部改正について、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。
- 4 **国立大学法人一橋大学入試手当支給細則の一部改正について**

大月理事・副学長から、国立大学法人一橋大学入試手当支給細則の一部改正について、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。
- 5 **国立大学法人一橋大学基本規則等の一部改正及び廃止について**

大月理事・副学長から、国立大学法人一橋大学基本規則等の一部改正及び廃止について、資料9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リスクマネジメント規則の制定について**

大月理事・副学長から、国立大学法人一橋大学リスクマネジメント規則の制定について、資料10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受託研究取扱規則及び国立大学法人一橋大学共同研究取扱規則の一部改正について**

大月理事・副学長から、国立大学法人一橋大学受託研究取扱規則及び国立大学法人一橋大学共同研究取扱規則の一部改正について、資料11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 **学長裁定「競争的資金に係る間接経費の取扱要領」及び「外部資金管理業務経費取扱要領」の一部改正について**

大月理事・副学長から、学長裁定「競争的資金に係る間接経費の取扱要領」及び「外部資金管理業務経費取扱要領」の一部改正について、資料12に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 9 **令和5事業年度以降の会計監査人候補者の選定について**

蜂谷理事・副学長から、令和5事業年度以降の会計監査人候補者の選定について、資料13に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 10 **令和5年度資金運用方針（案）について**

下間理事・副学長から、令和5年度資金運用方針（案）について、資料14に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

IV その他

1 国立大学法人一橋大学における大学経営人材育成方針について

下間理事・副学長から、国立大学法人一橋大学における大学経営人材育成方針について、資料 15 に基づき報告があった。

[配布資料]

- 1 令和 4 年度第 9 回役員会議事要録（案）
- 2 Emerging as a Hub to Lead the Reform of the Social Sciences in Japan Towards a More Sustainable Future
- 3 第 1 回国際アドバイザーボード 議事録
- 4 令和 4 (2022) 年度科研費応募状況（最終値）・採択状況（最終値）並びに令和 5 (2023) 年度応募状況（12 月値）について
- 5 役員の兼業について（案）
- 6 国立大学法人一橋大学職員給与規程等の一部改正について（案）
- 7 国立大学法人一橋大学職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の一部改正について（案）
- 8 国立大学法人一橋大学入試手当支給細則一部改正について（案）
- 9 国立大学法人一橋大学基本規則等の一部改正及び廃止について（案）
- 10 リスクマネジメント規則（案）について
国立大学法人一橋大学リスクマネジメント規則の制定について（案）
- 11 外部資金に係る規則・学長裁定の一部改正について
共同研究に係る間接経費率について
国立大学法人一橋大学受託研究取扱規則及び国立大学法人一橋大学共同研究取扱規則の一部改正について（案）
- 12 学長裁定「競争的資金に係る間接経費の取扱要領」学長裁定「外部資金管理業務経費取扱要領」の一部改正について（案）
- 13 令和 5 事業年度以降の会計監査人候補者の選定について（案）
- 14 令和 5 年度 資金運用方針（案）
- 15 国立大学法人一橋大学における大学経営人材育成方針