

## 令和4年度 第11回 役員会議事要録

日 時 令和5年3月29日（水）17時35分～18時20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10回役員会議事要録について

中野学長から、令和4年度第10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 第7回社会科学の発展を考える円卓会議について

中野学長から、第7回社会科学の発展を考える円卓会議について、資料2に基づき報告があった。

#### 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3に基づき報告があった。

#### 3 学長補佐及び役員補佐について

中野学長から、学長補佐及び役員補佐について、資料4に基づき報告があった。

#### 4 令和5年度年度計画について

蜂谷理事・副学長から、令和5年度年度計画について、資料5に基づき報告があった。

#### 5 環境報告書2022の作成・公表について

下間理事・副学長から、環境報告書2022の作成・公表について、資料6に基づき報告があった。

#### 6 令和4年度収容定員の充足状況による国庫納付額について

下間理事・副学長から、令和4年度収容定員の充足状況による国庫納付額について、資料7に基づき報告があった。

## 7 地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業への申請について

下間理事・副学長から、地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業への申請について、資料8に基づき報告があった。

### Ⅲ 審議事項

#### 1 一橋大学施設マネジメント委員会規則の一部改正について

下間理事・副学長から、一橋大学施設マネジメント委員会規則の一部改正について、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。

#### 2 令和5年度一橋大学予算（案）について

下間理事・副学長から、令和5年度一橋大学予算（案）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。

#### 3 令和5年度目的積立金等の執行計画（案）について

下間理事・副学長から、令和5年度目的積立金等の執行計画（案）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。

#### 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。

#### 5 法人監査室の設置に伴う学内規則の制定、一部改正及び廃止について

大月理事・副学長から、法人監査室の設置に伴う学内規則の制定、一部改正及び廃止について、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。

#### 6 ソーシャル・データサイエンス学部・研究科設置に伴う学内規則の廃止、制定及び一部改正について

大月理事・副学長から、ソーシャル・データサイエンス学部・研究科設置に伴う学内規則の廃止、制定及び一部改正について、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。

#### 7 国立大学法人一橋大学職員就業規則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就業規則等の一部改正について、資料15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 国立大学法人一橋大学ハラスメントの防止等に関する規則及び一橋大学ハラスメント対策委員会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ハラスメントの防止等に関する規則及び一橋大学ハラスメント対策委員会規則の一部改正について、資料 16 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 「一橋大学ダイバーシティ・エキティ&インクルージョン推進宣言」の制定について

野口副学長から、「一橋大学ダイバーシティ・エキティ&インクルージョン推進宣言」の制定について、資料 17 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 国際・公共政策大学院認証評価（令和 5 年度実施）について

蜂谷理事・副学長から、国際・公共政策大学院認証評価（令和 5 年度実施）について、資料 18 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

特になし

### [配布資料]

- 1 令和 4 年度第 10 回役員会議事要録（案）
- 2 第 7 回社会科学の発展を考える円卓会議（議事録）
- 3 指定国立大学法人としての継続の是非について
- 4 学長、理事、副学長、学長補佐及び役員補佐について
- 5 国立大学法人一橋大学 第 4 期中期計画・令和 5 年度年度計画
- 6 環境報告書 2022 の作成・公表について
- 7 令和 4 年度収容定員の充足状況による国庫納付額について
- 8 地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業への申請について
- 9 一橋大学施設マネジメント委員会規則の一部改正について（案）
- 10 令和 5 年度一橋大学予算（案）の概要について  
令和 5 年度 国立大学法人一橋大学 予算編成方針（案）  
指定国立大学法人構想推進経費について  
令和 5 年度 国立大学法人一橋大学予算（案）  
令和 5 年度 一橋大学 収入支出予算実施計画  
令和 5 年度 大学共通経費の内訳

- 令和5年度 国立大学法人一橋大学予算配分表
- 令和5年度 間接経費（全学共通分）の執行について
- 令和5年度 寄附金（全学共通分）の執行について
- 11 令和5年度 目的積立金等の執行計画（案）
  - 12 役員の兼業について（案）
  - 13 一橋大学における内部監査機能（内部監査部門）の変遷  
法人監査室の設置に伴う学内規則の制定、一部改正及び廃止について（案）
  - 14 ソーシャル・データサイエンス学部・研究科設置に伴う学内規則の廃止、制定及び一部改正に  
ついて（案）
  - 15 国立大学法人一橋大学職員就業規則等の一部改正について（案）
  - 16 国立大学法人一橋大学ハラスメントの防止等に関する規則及び一橋大学ハラスメント対策委員  
会規則の一部改正について（案）
  - 17 「一橋大学ダイバーシティ・エクィティ&インクルージョン推進宣言」の制定について（案）
  - 18 国際・公共政策大学院認証評価（令和5年度実施）について