

## 令和5年度 第1回 役員会議事要録

日 時 令和5年4月24日（月）17時25分～17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11回及び第12回役員会議事要録について

中野学長から、令和4年度第11回及び第12回役員会議事要録について、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 学長選考・監察会議委員の教育研究評議会からの選出について

中野学長から、学長選考・監察会議委員の教育研究評議会からの選出について、資料2に基づき報告があった。

#### 2 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3に基づき報告があった。

#### 3 第4期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領等について

蜂谷理事・副学長から、第4期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領等について、資料4に基づき報告があった。

#### 4 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

蜂谷理事・副学長から、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について、資料5に基づき報告があった。

#### 5 令和4年度実施法科大学院認証評価結果について

蜂谷理事・副学長から、令和4年度実施法科大学院認証評価結果について、資料6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。

#### 2 令和5年度会計監査人候補者について

蜂谷理事・副学長から、令和5年度会計監査人候補者について、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。

### Ⅳ その他

特になし

#### [配布資料]

- 1 令和4年度第11回役員会議事要録（案）  
令和4年度第12回役員会議事要録（案）
- 2 学長選考・監察会議委員の教育研究評議会からの選出について
- 3 国立大学法人一橋大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可申請について
- 4 第4期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領（案）の概要
- 5 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果 国立大学法人一橋大学
- 6 令和4年度実施法科大学院認証評価評価報告書
- 7 役員の兼業について（案）
- 8 令和5年度会計監査人候補者について（案）