

令和5年度 第3回 役員会議事要録

日 時 令和5年6月22日(木) 17時45分～18時10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5年度第2回役員会議事要録について

中野学長から、令和5年度第2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 株式会社エイトハンドレッドとの産学連携に関する基本協定書の締結について

大月理事・副学長から、株式会社エイトハンドレッドとの産学連携に関する基本協定書の締結について、資料2に基づき報告があった。

2 令和5年度会計監査人の選任について

蜂谷理事・副学長から、令和5年度会計監査人の選任について、資料3に基づき報告があった。

3 令和4年度監事監査の結果について

小笠原監事から、令和4年度監事監査の結果について、資料4に基づき報告があった。

4 令和5年度監事監査計画について

小笠原監事から、令和5年度監事監査計画について、資料5に基づき報告があった。

III 審議事項

1 大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻 ABEST21 International 認証評価(令和5年度実施)について

蜂谷理事・副学長から、大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻 ABEST21 International 認証評価(令和5年度実施)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。

2 国立大学法人一橋大学扶養手当支給細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扶養手当支給細則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。

3 国立大学法人一橋大学法人文書管理規則及び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法人文書管理規則及び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。

4 令和4年度自己点検・評価報告書について

蜂谷理事・副学長から、令和4年度自己点検・評価報告書について、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。

5 令和4年度決算について

下間理事・副学長から、令和4年度決算について、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。

6 令和6年度概算要求について

下間理事・副学長から、令和6年度概算要求について、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。

IV その他

特になし

[配布資料]

- 1 令和5年度第2回役員会議事要録（案）
- 2 産学連携に関する基本協定書
- 3 国立大学法人における会計監査人の選任について
- 4 令和4年度監事監査報告書
- 5 令和5年度監事監査計画について
- 6 大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻 ABEST21 International 認証評価（令和5年度実施）について
- 7 国立大学法人一橋大学扶養手当支給細則等の一部改正について（案）
- 8 国立大学法人一橋大学法人文書管理規則及び細則の一部改正について（案）
- 9 令和4年度自己点検・評価報告書（案）
- 10 令和4年度決算について（案）
- 11 令和6年度概算要求（教育研究組織改革分）事項一覧