

令和5年度 第4回 役員会議事要録

日 時 令和5年7月25日（火）17時50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、野口副学長

I 前回議事要録の確認

1 令和5年度第3回役員会議事要録について

中野学長から、令和5年度第3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 全学人事ロードマップの改正について

大月理事・副学長から、全学人事ロードマップの改正について、資料2に基づき報告があった。

2 利益相反マネジメントの実施報告及び学外公表について

大月理事・副学長から、利益相反マネジメントの実施報告及び学外公表について、資料3に基づき報告があった。

3 外国人留学生数について(令和5年5月1日現在)

青木理事・副学長から、外国人留学生数について、資料4に基づき報告があった。

III 審議事項

1 国立大学法人一橋大学契約職員就業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契約職員就業規則の一部改正について、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情報資産管理規則の一部改正について

蜂谷理事・副学長から、国立大学法人一橋大学情報資産管理規則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 国立大学法人ガバナンス・コードに係る本学の適合状況について

大月理事・副学長から、国立大学法人ガバナンス・コードに係る本学の適合状況について、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 ソーシャル・データサイエンス研究科（博士課程）の設置構想に伴う大学院の再編について

青木理事・副学長から、ソーシャル・データサイエンス研究科（博士課程）の設置構想に伴う大学院の再編について、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 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ネーミングライツ事業取扱要項（案）について

大月理事・副学長から、国立大学法人一橋大学ネーミングライツ事業取扱要項（案）について、資料11に基づき説明があり、審議の結果、直前の経営協議会において修正すべきとされた箇所を修正することを前提に承認された（9月4日に修正内容確定）。

8 一橋大学創立150周年記念募金の骨子について

下間理事・副学長から、一橋大学創立150周年記念募金の骨子について、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。

IV その他

特になし

[配布資料]

- 1 令和5年度第3回役員会議事要録（案）
- 2 一橋大学全学人事ロードマップ
- 3 令和4年度利益相反マネジメント委員会 開催状況に係る報告
- 4 外国人留学生数について（令和5年5月1日現在）
- 5 国立大学法人一橋大学契約職員就業規則の一部改正について（案）
- 6 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）
- 7 国立大学法人一橋大学情報資産管理規則の一部改正について（案）
- 8 国立大学法人ガバナンス・コードに係る本学の適合状況について
- 9 ソーシャル・データサイエンス研究科（博士後期課程）の設置構想に伴う大学院の再編について（案）
- 10 役員の兼業について（案）
- 11 ネーミングライツ事業について
- 12 一橋大学創立150周年記念募金の骨子について（案）