

## 令和5年度 第7回 役員会議事要録

日 時 令和5年11月29日（水）17時30分～18時00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6回役員会議事要録について

中野学長から、令和5年度第6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 次期監事候補者の選考について

蜂谷理事・副学長から、次期監事候補者の選考について、資料2に基づき報告があった。

#### 2 四半期ごとの財務状況報告の概要

下間理事・副学長から、四半期ごとの財務状況報告の概要について、資料3に基づき報告があった。

### III 審議事項

#### 1 経営管理研究科経営管理専攻の入学定員の見直しについて

青木理事・副学長から、経営管理研究科経営管理専攻の入学定員の見直しについて、資料4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 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。

#### 3 令和5年度 国立大学法人一橋大学補正予算について

下間理事・副学長から、令和5年度 国立大学法人一橋大学補正予算について、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。

#### 4 土地の利活用の方向性について

下間理事・副学長から、土地の利活用の方向性について、資料7に基づき説明があり、審議の結果、方向性1から4のうち、経営協議会での承認を経た方向性4について承認され、他の部分は追って再度審議されることとなった。

#### IV その他

特になし

##### [配布資料]

- 1 令和5年度第6回役員会議事要録（案）
- 2 令和6年9月就任 次期監事候補者（常勤含む）の選考について
- 3 財務状況報告の概要
- 4 経営管理研究科 経営管理専攻の博士後期課程及び修士課程の入学定員の見直しについて（案）
- 5 役員の兼業について
- 6 令和5年度補正予算の概要（案）
- 7 今後の土地利活用の方向性について（案）