

令和5年度 第10回 役員会議事要録

日 時 令和6年2月27日(火) 17時50分～18時05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

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9回役員会議事要録について

中野学長から、令和5年度第9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 次期監事候補者の推薦について

中野学長から、次期監事候補者の推薦について、資料2に基づき報告があった。

2 経営協議会及び学長選考・監察会議学外委員の選任について

中野学長から、経営協議会及び学長選考・監察会議学外委員の選任について、資料3に基づき報告があった。

3 理事、副学長、学長補佐及び役員補佐について

中野学長から、理事、副学長、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 第3四半期財務状況報告について

下間理事・副学長から、第3四半期財務状況報告について、資料5に基づき報告があった。

5 令和5(2023)年度科研費応募状況(最終値)・採択状況(最終値)並びに令和6(2024)年度応募状況(12月値)について

大月理事・副学長から、令和5(2023)年度科研費応募状況(最終値)・採択状況(最終値)並びに令和6(2024)年度応募状況(12月値)について、資料6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における規則等の制定改廃に関する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における規則等の制定改廃に関する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。

2 国立大学法人一橋大学職員給与規程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給与規程等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。

3 第4期中期計画目標期間の業務実績評価に向けた確認事項等について

蜂谷理事・副学長から、第4期中期計画目標期間の業務実績評価に向けた確認事項等について、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。

4 一橋大学キャンパスマスタープラン（2024 改定版）（案）について

下間理事・副学長から、一橋大学キャンパスマスタープラン（2024 改定版）（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。

5 ソーシャル・データサイエンス研究科博士課程の設置申請について

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申請について、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。また、今後提出書類に軽微な修正を行う必要が生じた場合には学長に一任いただきたい旨説明があり、承認された。

Ⅳ その他

特になし

[配布資料]

- 1 令和5年度第9回役員会議事要録（案）
- 2 監事候補者について（案）
- 3 経営協議会及び学長選考・監察会議学外委員の選任について
- 4 理事、副学長、学長補佐及び役員補佐について
- 5 財務状況報告の概要
- 6 令和5（2023）年度科研費応募状況（最終値）・採択状況（最終値）並びに令和6（2024）年度応募状況（12月値）について
- 7 規則改正手続きにおける会議付議（案）
国立大学法人一橋大学における規則等の制定改廃に関する規則の一部改正について（案）

- 8 国立大学法人一橋大学職員給与規程等の一部改正について（案）
- 9 第4期中期目標期間の業務実績評価に向けた確認事項等について
定量的な評価指標における基準値・目標値に関する調書（案）
- 10 一橋大学キャンパスマスタープラン2024 改定版について
- 11 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科ソーシャル・データサイエンス専攻課程
変更計画書