

令和5年度 第11回 役員会議事要録

日 時 令和6年3月26日(火) 17時40分～18時10分
開催場所 如水会館3階 富士の間 (オンラインとのハイブリッド)
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 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1に基づき報告があった。

2 「四大学連合憲章」及び四大学連合に係る協定書等に関する覚書について

中野学長から、「四大学連合憲章」及び四大学連合に係る協定書等に関する覚書について、資料2に基づき報告があった。

3 令和6年度年度計画について

蜂谷理事・副学長から、令和6年度年度計画について、資料3に基づき報告があった。

4 令和4年度剰余金の繰越承認について

下間理事・副学長から、令和4年度剰余金の繰越承認について、資料4に基づき報告があった。

II 審議事項

5 国立大学法人一橋大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する内規の制定等について

大月理事・副学長から、国立大学法人一橋大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する内規の制定等について、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。

6 国立大学法人一橋大学基金規則等の一部改正等について

下間理事・副学長から、国立大学法人一橋大学基金規則等の一部改正等について、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。

7 一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター（HCC）と一般社団法人一橋大学知識共創機構（HICKS）の合併について

大月理事・副学長から、一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター（HCC）と一般社団法人一橋大学知識共創機構（HICKS）の合併について、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。

8 令和6年度一橋大学予算（案）等について

から、令和6年度一橋大学予算（案）等について、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。

9 令和6年度資金運用方針（案）について

から、令和6年度資金運用方針（案）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。

Ⅲ その他

特になし

中野学長から、本日の役員会が最後の出席となる理事の紹介があり、退任の挨拶があった。

[配布資料]

- 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
- 2 「四大学連合憲章」及び四大学連合に係る協定書等に関する覚書について
- 3 令和6年度の年度計画策定について
- 4 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
- 5 国立大学法人一橋大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する内規の制定等について（案）
- 6 国立大学法人一橋大学基金規則等の一部改正について（案）
- 7 一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター（HCC）と一般社団法人一橋大学知識共創機構（HICKS）の合併について（案）
- 8 令和6年度一橋大学予算（案）の概要
令和6年度国立大学法人一橋大学 予算編成方針（案）
令和6年度国立大学法人一橋大学予算（案）
- 9 令和6年度資金運用方針（案）