

令和6年度 第2回 経営協議会議事要録

日 時 令和6年6月27日（木）16時00分～17時40分

開催方法 Web会議（Zoom）

出席者 【委員】中野学長

青木（玲）委員、朝霧委員、木下委員、内藤委員、
平子委員、福原委員、森本委員、大月委員、青木（人）委員、
蜂谷委員、下間委員、竹下委員、祝迫委員

【陪席者】林理事、大井監事、小笠原監事、

稲葉副学長、野口副学長、三隅副学長

議事に先立ち、中野学長から、6月14日にメール審議にて開催した令和6年度第1回経営協議会について、経緯の説明があった。続いて、経営協議会新任の委員の紹介があり、それぞれから挨拶があった。

I 前回議事要録の確認

1. 令和5年度第10回経営協議会議事要録について

中野学長から、令和5年度第10回経営協議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 審議事項

1. 令和5年度決算について

下間理事・副学長から、令和5年度決算について、資料2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. 令和7年度概算要求について

下間理事・副学長から、令和7年度概算要求について、資料3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. 次期執行部（理事・副学長、学長補佐）について

中野学長から、次期執行部（理事・副学長、学長補佐）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。

4. 令和5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5年度自己点検・評価報告書について、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。

Ⅲ 報告事項

1. 令和5年度に実施した大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻 ABEST21 International 認証評価の評価結果について

蜂谷理事・副学長から、令和5年度に実施した大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻 ABEST21 International 認証評価の評価結果について、資料6に基づき報告があった。

2. 国際・公共政策大学院認証評価結果について

蜂谷理事・副学長から、国際・公共政策大学院認証評価結果について、資料7に基づき報告があった。

3. 令和7年度国立大学法人等施設整備費概算要求について

下間理事・副学長から、令和7年度国立大学法人等施設整備費概算要求について、資料8に基づき報告があった。

4. 資金運用報告(令和5年度分)

下間理事・副学長から、資金運用報告(令和5年度分)について、資料9に基づき報告があった。

5. 中期目標・中期計画の変更の認可について

蜂谷理事・副学長から、中期目標・中期計画の変更の認可について、資料10に基づき報告があった。

6. 令和5年度監事監査の結果について

小笠原監事から、令和5年度監事監査の結果について、資料11に基づき報告があった。

7. 令和6年度監事監査計画について

小笠原監事から、令和6年度監事監査計画について、資料12に基づき報告があった。

8. 令和6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6年度会計監査人の選任について、資料13に基づき報告があった。

9. 令和6年度ガバナンス・コードの適合状況等の確認・公表のスケジュールについて

大月理事・副学長から、令和6年度ガバナンス・コードの適合状況等の確認・公表のスケジュールについて、資料14に基づき報告があった。

IV その他

1. 指定国立大学法人構想の展開について

中野学長から、指定国立大学法人構想の展開について、資料15に基づき報告があった。また、当該議題に係る質疑については次回の経営協議会において行うこととなった。

2. 国立大学協会声明について

中野学長から、国立大学協会声明について、資料16に基づき報告があった。また、当該議題に係る質疑については次回の経営協議会において行うこととなった。

3. SPRING事業について

中野学長から、SPRING事業について、資料17に基づき報告があった。また、当該議題に係る質疑については次回の経営協議会において行うこととなった。

4. 国の政策の動向について

中野学長から、国の政策の動向について、資料18に基づき報告があった。また、当該議題に係る質疑については次回の経営協議会において行うこととなった。

[配布資料]

- 1 令和5年度第10回経営協議会議事要録（案）
- 2 令和5年度決算について
- 3 令和7年度概算要求について
- 4 次期執行部（理事、副学長、学長補佐、役員補佐）について（令和6年9月1日付）
- 5 令和5年度自己点検・評価報告書
- 6 令和5年度に実施した大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻
ABEST21 International 認証評価の評価結果について
- 7 国際・公共政策大学院 認証評価結果について
- 8 令和7年度国立大学法人等施設整備費補助金概算要求事業について
- 9 令和5年度資金運用報告（概要）
令和5年度資金運用報告
令和6年度資金運用方針
- 10 国立大学法人一橋大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可申請について
- 11 令和5年度監事監査報告書
- 12 令和6年度監事監査計画について
- 13 国立大学法人における会計検査人の選任について
- 14 令和6年度ガバナンス・コードの適合状況等の確認・公表のスケジュールについて
- 15 指定国立大学法人構想の展開について

- 16 国立大学協会の声明を踏まえた学長メッセージ
- 17 「The Bridge to the Future」一橋大学博士イノベーション人材育成プロジェクト
- 18 人文科学・社会科学系における大学院教育の振興方策について（審議まとめ）概要
博士人材活躍プラン