

## 令和6年度 第4回 役員会議事要録

日 時 令和6年6月27日（木）17時40分～18時10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、  
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6年度第2回役員会議事要録について

中野学長から、令和6年度第2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 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 国立大学法人一橋大学職員希望降任制度実施規程の制定等について

大月理事・副学長から、国立大学法人一橋大学職員希望降任制度実施規程の制定等について、資料4に基づき説明があり、審議の結果、一部修正の上、承認された。

#### 4 一橋大学危機管理規則の一部改正について

大月理事・副学長から、一橋大学危機管理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。

#### 5 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。

### 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7に基づき報告があった。

#### 2 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8に基づき報告があった。

#### 3 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9に基づき報告があった。

#### 4 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10に基づき報告があった。

#### 5 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11に基づき報告があった。

#### 6 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12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13に基づき報告があった。

#### [配布資料]

- 1 令和6年度第2回役員会議事要録（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 国立大学法人一橋大学職員希望降任制度実施規程の制定等について（案）
- 5 一橋大学危機管理規則の一部改正について（案）
- 6 令和5年度自己点検・評価報告書

- 7 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
- 8 令和5年度監事監査報告書
- 9 令和6年度監事監査計画について
- 10 国立大学法人における会計監査人の選任について
- 11 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）
- 12 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
- 13 指定国立大学法人構想の展開について