

## 令和6年度 第7回 役員会議事要録

日 時 令和6年10月25日（木）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、加藤理事、蜂谷理事、野口理事、下間理事、林理事、大槻理事

陪席者 長谷部監事、原監事、稲葉副学長、屋敷副学長、西野副学長

### I 前回議事要録の確認

#### 1 令和6年度第6回役員会議事要録について

中野学長から、令和6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 審議事項

#### 1 国立大学法人一橋大学役員の兼業に関する内規（役員会決定）の一部改正について

野口理事・副学長から、国立大学法人一橋大学役員の兼業に関する内規（役員会決定）の一部改正について、資料2に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

#### 2 国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況の確認について

大月理事・副学長から、国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況の確認について、資料3に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

#### 3 国立大学法人一橋大学予算管理細則の一部改正について

下間理事・副学長から、国立大学法人一橋大学予算管理細則の一部改正について、資料4に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

#### 4 役員の兼業について

蜂谷理事・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、承認された。

#### 5 一橋講堂利用料料金体系の見直しについて

下間理事・副学長から、一橋講堂利用料料金体系の見直しについて、資料6に基づき説明があり、審議の結果、役員会において保留とし、検討の次回以降に再度審議することとした。

### Ⅲ 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7に基づき報告があった。
- 2 令和6年度人事院勧告への対応について  
蜂谷理事・副学長から、令和6年度人事院勧告への対応について、資料8に基づき報告があった。
- 3 ネーミングライツ・パートナーの選定について  
蜂谷理事・副学長から、ネーミングライツ・パートナーの選定について、資料9に基づき報告があった
- 4 資金運用報告（令和6年度上半期）  
下間理事・副学長から、資金運用報告（令和6年度上半期）について、資料10に基づき報告があった。
- 5 本学の財政見通しと土地利活用について  
下間理事・副学長から、本学の財政見通しと土地利活用について、資料11に基づき報告があった。
- 6 環境報告書2024の作成・公表について  
下間理事・副学長から、環境報告書2024の作成・公表について、資料12に基づき報告があった。

### Ⅳ その他

#### [配布資料]

- 1 令和6年度第6回役員会議事要録について
- 2 国立大学法人一橋大学役員の兼業に関する内規（役員会決定）の一部改正について
- 3 国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況の確認について
- 4 国立大学法人一橋大学予算管理細則の一部改正について
- 5 役員の兼業について
- 6 一橋講堂利用料金体系の見直しについて
- 7 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
- 8 令和6年人事院勧告への対応について
- 9 ネーミングライツ・パートナーの選定について
- 10 資金運用報告（令和6年度上半期）

- 11 本学の財政見通しと土地利用について
- 12 環境報告書 2024 の作成・公表について