

令和6年度 第8回 役員会議事要録

日 時 令和6年11月28日（木）17時10分～17時40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、

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7回役員会議事要録について

中野学長から、令和6年度第7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国立大学法人法第33条の3に基づく土地等の貸付けに関する内規の制定等について

下間理事・副学長から、国立大学法人一橋大学国立大学法人法第33条の3に基づく土地等の貸付けに関する内規の制定等について、資料2に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

2 一橋講堂利用料金体系の見直しについて

下間理事・副学長から、一橋講堂利用料金体系の見直しについて、資料3に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3 一橋大学一橋講堂利用規則の一部改正について

下間理事・副学長から、一橋大学一橋講堂利用規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 令和6年度 国立大学法人一橋大学補正予算について

下間理事・副学長から、令和6年度国立大学法人一橋大学補正予算について、資料5に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

5 国立宿舎跡地の利活用について

下間理事・副学長から、国立宿舎跡地の利活用について、資料6に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

6 一橋大学特命教授に関する規則の一部改正について

蜂谷理事・副学長から、一橋大学特命教授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、承認された。

7 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8に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

Ⅲ 報告事項

1 令和6年度第2四半期 財務状況報告

下間理事・副学長から、令和6年度第2四半期における財務状況報告について、資料9に基づき報告があった。

2 国立大学法人一橋大学と一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会との連携・協力に関する協定書について

西野副学長から、国立大学法人一橋大学と一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会との連携・協力に関する協定書について、資料10に基づき報告があった。

3 統合報告書発行のご報告および今後の発信方法について

西野副学長から、統合報告書発行の報告および今後の発信方法について、資料11に基づき報告があった。

Ⅳ その他

経営協議会・役員会に諮る重要事項に係る経営協議会学外委員及び学外理事への事前説明の在り方について意見交換を行った。

[配布資料]

- 1 令和6年度第7回役員会議事要録について
- 2 国立大学法人一橋大学国立大学法人法第33条の3に基づく土地等の貸付けに関する内規の制定等について（案）
- 3 一橋講堂料金体系の見直しについて
- 4 一橋大学一橋講堂利用規則の一部改正について（案）
- 5 令和6年度補正予算の概要（案）
令和6年度国立大学法人一橋大学補正予算について（案）
- 6 国立宿舎跡地の利活用について（案）
- 7 一橋大学特命教授に関する規則の一部改正について（案）
- 8 役員の内業について（案）
- 9 令和6年度第2四半期 財務状況報告の概要
- 10 国立大学法人一橋大学と一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会との連携・協力に関する協定書
- 11 統合報告書発行のご報告および今後の発信方法について