

令和7年度 第1回 経営協議会議事要録

日 時 令和7年6月23日（月）16時00分～17時30分

開催方法 Web会議（Zoom）

出席者 【委員】中野学長

青木委員、朝霧委員、荒木委員、木下委員、内藤委員、平子委員、福原委員、
森本委員、大月委員、加藤委員、蜂谷委員、植木委員、黒住委員、中田委員

【陪席者】野口理事、林理事、大槻理事、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8回経営協議会議事要録について

中野学長から、令和6年度第8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6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6年度自己点検・評価報告書について、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6年度決算について

植木理事・副学長から、令和6年度決算について、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. 令和8年度運営費交付金概算要求について

植木理事・副学長から、令和8年度運営費交付金概算要求について、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。

III 報告事項

1. 令和8年度国立大学法人等施設整備費概算要求について

植木理事・副学長から、令和8年度国立大学法人等施設整備費概算要求について、資料5に基づき報告があった。

2. 資金運用報告(令和6年度)

植木理事・副学長から、資金運用報告(令和6年度)について、資料6に基づき報告があった。

3. ミッション実現戦略分の社会的インパクト評価について

蜂谷理事・副学長から、ミッション実現戦略分の社会的インパクト評価について、資料7に基づき報告があった。本議題に係る学外委員からの主な意見は次のとおり。

○学術的な価値に加え、研究や教育が社会経済や国民生活にどのような影響を与えるかという視点は今後さらに重要になってくると考えている。

○一橋大学の強みである「人材育成」の観点から、たとえば地方出身の学部生が本学の大学院に進学し、高い成果を挙げているといった一連の流れが分かるような指標があれば有効ではないかと考える。

4. 令和6年度監事監査の結果について

長谷部監事から、令和6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。

5. 令和7年度監事監査計画について

長谷部監事から、令和7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。

6. 令和7年度会計監査人の選任について

大月理事・副学長から、令和7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。

7. 令和7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7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11に基づき報告があった。

8. 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12に基づき報告があった。

9. 多摩信用金庫との産学連携の推進に関する連携協定について

西野副学長から、多摩信用金庫との産学連携の推進に関する連携協定について、資料13に基づき報告があった。

10. 指定国立大学法人構想の進捗状況について

中野学長から、指定国立大学法人構想の進捗状況について、資料14に基づき報告があった。

IV その他

1. 学部・大学院教育課程改革について

中野学長から、学部・大学院教育課程改革について、資料15に基づき報告があった。

[配布資料]

- 1 令和6年度第8回経営協議会議事要録（案）
- 2 令和6年度自己点検・評価報告書について
- 3 令和6年度決算について
- 4 令和8年度運営費交付金概算要求について
- 5 令和8年度国立大学法人等施設整備費概算要求について
- 6 資金運用報告(令和6年度)
- 7 ミッション実現戦略分の社会的インパクト評価について
- 8 令和6年度監事監査報告書
- 9 令和7年度監事監査計画について（報告）
- 10 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
- 11 令和7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
- 12 中期目標・中期計画の変更の認可について
- 13 多摩信用金庫との産学連携の推進に関する連携協定書
- 14 指定国立大学法人構想の進捗状況について
- 15 学部・大学院教育課程改革について