

平成21年度第1回 経営協議会 議事要旨

日時	平成21年5月25日(月) 14時00分～14時38分
場所	学長室
出席者	山本学長, 和田理事, 大矢理事, 奥田副学長, 片桐教授, 井上委員, 鎌田委員, 榊原委員, 作田委員
欠席者	篠崎委員
陪席者	中村理事, 池田監事, 齊藤事務局長

議事に先立ち, 事前に配付した前回(平成21年3月18日)開催の平成20年度第5回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

審議事項

1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について

学長から, 本年6月期における職員の期末・勤勉手当及び役員の期末特別手当に関する特例措置, 並びに職員の管理職手当に関する規程の一部改正について審議願いたい旨, 提案がなされた。

次に, 就業規則関連規程等の一部改正(案)について, 審議資料1に基づき, 総務課長から説明がなされた。

続いて, 審議が行われ, 原案どおり承認された。

承認後, 学長から, 本件については, 過半数代表者への説明・意見聴取を行い, 最終的には, 今月末にもう一度臨時役員会を開催し, 決定する予定である旨, 説明がなされた。

報告事項

1. 平成21年度会計監査人の選任について

学長から, 平成21年度会計監査人の選任について, 日程の関係から, 4月27日(月)に監事の同意を得て, 5月11日(月)に文部科学大臣に対し, 新日本監査法人の選任依頼を行った旨, 報告がなされた。

2. 名誉教授の称号授与について

学長から, 4月8日(水)に開催された平成21年度第1回教育研究評議会において, 遠藤 薫 前教授と 大塚 譲 前教授への名誉教授の称号を授与することが承認され, 4月16日(木)に名誉教授の称号授与式を執り行った旨, 報告が行われた。

本件に関連して, 本学における名誉教授に対する特典を整理して名誉教授に示すこと及び名誉教授によるゆめぼーとライブの開催についての報告が行われた

3. 学長特別補佐の任期の更新について

学長から, 学長特別補佐の任期の更新について, 報告がなされた。

【報告要旨】

- ・相内学長特別補佐の任期更新について報告するものである。
- ・職務内容としては、引き続き、第二期中期目標・中期計画の策定にあたり、現状を踏まえ、状況の変化に的確に対応し、学内外の情報収集・分析に努めてもらい、評価担当の副学長とともに学長を補佐してもらう。
- ・任期は、平成21年6月1日から平成22年3月31日までの期間とする。

4. 最近のトピックスについて

報告に先立ち、学長から、本学の新型インフルエンザへの対応状況について、報告が行われた。

【報告要旨】

- ・新型インフルエンザの患者が、関西地区で多数確認されたことに伴い、5月18日に、学長、理事、保健管理センター所長等によりインフルエンザ対策本部を立ち上げた。
- ・対策本部では、関西方面への旅行の自粛と関西方面に滞在していた者の一週間の自宅待機を決定し、学生及び教職員に通知するとともに、通常のインフルエンザ対策として、マスクの着用等を励行した。
- ・感染地域の拡大に伴い、対象地域の見直しを行ってきたところであるが、新型インフルエンザは通常のインフルエンザと同程度の弱毒性しか有していないことが判明したため、本日、対策本部で検討を行い、自宅待機を解除したところである。
- ・今後、道内で感染者が出た場合は、道から何らかの方針が示される可能性があるが、その場合には対策本部で協議を行い適切な処置を執ることにしたい。

次に、学長から、本学の最近の動向について、報告資料4（本学関係の新聞記事の抜粋）に基づき、報告がなされた。

【特に取り上げられたトピックス】

学生関係

- ・商大生が小樽の観光について本気で考えるプロジェクト
- ・ミスおたる
- ・将棋の第65回学生名人戦で商大生優勝

続いて、学長から、5月16日、17日の日程で余別にて開催されたルーキーズキャンプの報告が行われ、引き続き、本学学生の就職活動状況等についての意見交換が行われた。

5. その他

学長から、次回の経営協議会については、6月22日（月）学長選考会議終了後に開催する旨、説明があった。

以上