

## 平成22年度第4回経営協議会 議事要旨

日時	平成22年11月15日(月) 14時00分～15時09分
場所	事務棟第二会議室
出席者	山本学長, 和田理事, 奥田副学長, 井上委員, 鎌田委員, 齊藤委員, 榊原委員, 作田委員
欠席者	大矢理事, 中村理事, 片桐委員
陪席者	池田監事, 土橋監事

議事に先立ち、前回(9月27日)開催の平成22年度第3回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

### 審議事項

#### 1. 平成22年度学内補正予算(案)について

山本学長から、平成22年度に喫緊に対応しなければならない事業の遂行、教育研究環境及び管理運営施設の改善を図るために、学内補正予算を組むことについて、審議願いたい旨、提案がなされた。

次に、平成22年度学内補正予算(案)の内容について、審議資料1に基づき、事務局(財務課長)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、本日開催の役員会に附議する旨、説明がなされた。

#### 2. 長期借入金について

山本学長から、学生寮の建設に係る長期借入金について、本学会計規程第25条第2項に基づき、借入条件等について、審議願いたい旨、提案がなされた。

次に、長期借入金の内容について、審議資料2に基づき、事務局(財務課長)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、本日開催の役員会に附議する旨、説明がなされた。

#### 3. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について

山本学長から、本件については、本年8月10日に出された人事院勧告が11月1日に閣議決定されたので、それらの対応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3に基づき、事務局(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、山本学長から、本件については、過半数代表者への説明・意見聴取を経て、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年度に係る業務の実績に関する評価結果について

山本学長から、法人評価委員会から、平成21事業年度の業務の実績に関する評価結果が通知された旨、報告がなされた。

詳細については、報告資料1に基づき、奥田副学長から報告がなされた。

#### 【奥田副学長報告要旨】

・法人評価委員会より通知された評価結果には、全体評価と「Ⅰ.業務運営・財務内容等の状況」、「Ⅱ.教育研究の質の向上」の項目別評価が記載されている。

・このうち、「Ⅰ.業務運営・財務内容等の状況」については、業務運営の改善及び効率化、財務内容の改善、自己点検・評価及び情報提供、その他の業務運営に関する重要目標の4項目について5段階で評価されることになっており、本学の評価結果は、4項目全てが「B:順調に進んでいる」と評価され、また、「課題がある」と指摘された事項もなかったことを報告する。

・また、「Ⅱ.教育研究の質の向上」については、12月21日までに大学評価・学位授与機構から別途評価通知がある予定であるが、法人評価委員会が目とする点として、10項目が取り上げられていることを報告する。

### 2. 小樽商科大学創立百周年記念事業（新規事業）について

山本学長から、小樽商科大学創立百周年記念事業の新規事業について、報告資料2-1「小樽商科大学創立百周年記念事業（新規事業）」及び報告資料2-2「100周年特別企画 ITサミット2011」に基づき、報告がなされた。

### 3. 小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について

山本学長から、平成22年10月末現在の小樽商科大学創立百周年記念募金受付状況について、報告資料2-1「本学の創立百周年記念募金受付状況」及び報告資料2-2「緑丘会の創立百周年記念募金受付状況」に基づき、報告がなされた。

### 4. 「～祝 商大100周年！小樽の街とともに～実行委員会」について

山本学長から、「～祝 商大100周年！小樽の街とともに～実行委員会」について、報告資料4に基づき、報告がなされた。

#### 【山本学長報告要旨】

・本学は、小樽市との包括連携協定に基づく連携事業として、小樽商科大学シニアアカデミーを、平成21年と平成22年の2回に渡り、開催したところである。

・この度、小樽市が中心となって、本学の創立100周年を盛り上げるために、「～祝 商大100周年！小樽の街とともに～実行委員会」が設立された。

・この実行委員会では、1)小樽市内の各所に100周年をPRする垂れ幕、ペナント、横断幕、ステッカー、ポスターを設置する、2)100周年キャンペーンに参加する協賛店を募り、記念サービスを提供することが計画されている。

・100周年キャンペーンについては、来年7月に実施される記念式典と緑丘百周年祭に併せて、協賛店が100周年記念セールや100周年記念メニューを提供す

るものである。

- ・実行委員会の構成員は、市内の11の関係機関が参画しており、本学からは創立百周年記念事業推進室がオブザーバーとして、参加している。

- ・小樽市では、事業を実施するために予算措置をする予定である。

- ・本学では、創立100周年をPRするためのポスターを作成中で、今月中には完成する予定であるので、完成次第、実行委員会を通じて、市内の各所に配付することにしたい。

## 5. 第9回小樽商科大学一日教授会×マジプロ2010の開催について

山本学長から、第9回小樽商科大学一日教授会×マジプロ2010の開催について、報告資料5に基づき、報告がなされた。

### 【山本学長報告要旨】

- ・市民の方々との懇談・意見交換の場である「一日教授会」を、12月5日(日)15時から、小樽経済センタービル7階ホールで開催する。

- ・過去8回の一日教授会では、本学の地域貢献に関する取り組みを紹介し、市民の皆様から貴重な意見や提言をいただいていたが、開催議題等のマンネリ化等の検討課題があった。

- ・そのため、第9回目となる今回は、本学のキャリア教育の紹介とこのキャリア教育に基づいた正課授業「地域連携キャリア開発」(通称：マジプロ)で検討された小樽市の活性化に関する内容についての市民等との意見交換会(ワークショップ形式)を開催することとした。

- ・第1部では、「商大におけるキャリア教育について」を紹介し、意見交換を行い、続く第2部では、「地域連携キャリア開発」(通称：マジプロ)を受講している学生が主体となって、ワークショップ形式により、小樽の活性化に関する4つのテーマで意見交換を行う。

## 6. 最近のトピックスについて

山本学長から、本学の最近の動向について、報告資料6(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】

- ・北海道新聞が連載している「商大1世紀百人百話」

- ・光合金製作所会長が本年度知財功労賞の経済産業大臣表彰を受賞

## 7. その他

山本学長から、次回の経営協議会については、平成23年1月31日(月)14時から開催する予定である旨、説明があった。

以上