

平成23年度第6回経営協議会 議事要旨

日時 平成23年11月14日(月) 14時00分～14時47分
場所 事務棟第二会議室
出席者 山本学長, 和田理事, 大矢理事, 奥田副学長, 片桐委員,
井上委員, 鎌田委員, 齊藤委員, 榊原委員
欠席者 作田委員
陪席者 中村理事, 石橋監事, 池田監事

議事に先立ち, 山本学長から, 報告事項「平成23年度国立大学施設整備費補助金による整備について」を追加する旨, 説明がなされた。

併せて, 前回の第5回経営協議会については, 報告事項(平成24年度概算要求の現状について)のみであったため「持ち廻り」開催とした旨, 報告がなされた。

続いて, 9月26日開催の第4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23年度第一次学内補正予算(案)について

山本学長から, 当該年度に喫緊に対応しなければならないものについて, 収入, 支出などの財務状況を鑑み, 教育研究の質の向上, 組織運営の改善及び学生支援の充実等を図るため, 補正予算を編成したので, 審議願いたい旨, 提案がなされた。

次に, 平成23年度第一次学内補正予算(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, 山本学長から, 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。

併せて, 役員会にて承認された後, 11月開催の学部・大学院合同教授会に報告する旨, 補足説明がなされた。

2. 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について

山本学長から, 本件については, 大学入試センターが東日本大震災により被災した者等の検定料等を免除する特例措置を実施したことに鑑み, 本学においても, 同様の趣旨により検定料等を不徴収とするための特例措置を設けるため, 本学の授業料等徴収規程の一部改正を行いたいので審議願いたい旨, 提案がなされた。

次に, 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正(案)の内容について, 審議資料2に基づき, 事務局(入試課長)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, 本日開催の役員会に附議する旨, 説明がなされた。

報告事項

1. 平成22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, 文部科学省国立大学法人評価委員会から, 平成22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、法人評価委員会からは5段階の評価は行われていないが、注目する点として、10項目が取り上げられていることを報告する。

2. 平成22事業年度財務諸表の承認について

山本学長から、平成22事業年度財務諸表について、文部科学大臣から承認された旨、報告がなされた。

詳細については、報告資料2に基づき、事務局（財務課長）から報告がなされた。

3. 公務員の給与改定に関する閣議決定について

山本学長から、平成23年10月28日付け閣議決定である公務員の給与改定に関する取扱いについて、報告がなされた。

詳細については、報告資料3に基づき、事務局（総務課長）から報告がなされた。

報告後、山本学長より、本件については、法案成立の見通しが不透明であること、従来的人事院勧告に従った内容ではないことを鑑み、正式に法案成立の見通しが立った時点で、改めて本学の方針について決定することとしたい旨、説明がなされた。

4. 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23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に基づき、報告がなされた。

併せて、平成23年9月14日現在の緑丘会の創立百周年記念募金受付状況について、報告資料2-2に基づき、報告がなされた。

報告後、山本学長から、報告事項5を報告する前に、報告事項6を先に報告する旨、発言がなされた。

5. 平成23年度国立大学施設整備費補助金による整備について

山本学長から、大学教育特別整備費として平成23年度国立大学施設整備費補助金の内示があった旨、報告がなされた。

詳細については、報告資料6に基づき、事務局（財務課長）から報告がなされた。

報告後、山本学長より、本件については、11月開催の学部・大学院合同教授会にて、報告する旨、説明がなされた。

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5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】

- ・商大1世紀百人百話 商大の母と慕われる 河村美恵さん
- ・深田ゼミ 「スマホで観光情報」開発中
- ・商大1世紀百人百話 輝光寮の初代寮長 浜野さん

- ・商大創立 100 周年記念「音楽祭」
- ・アメフト 道学生リーグ 樽商大V4
- ・秋の叙勲 瑞宝中綬章 藤江正 本学名誉教授

報告後、山本学長から、本学創立百周年記念事業について、来年の2月に開催予定の小樽小林多喜二シンポジウムに加えて、新たに、小樽のスキー発祥百周年をテーマとしたシンポジウムを企画することになった旨、追加報告がなされた。

7. その他

(1) 委員に対する意見や要望等の確認について

山本学長から、委員に対して、意見や要望等の有無について、確認がなされた。
委員からは、報告事項3に関する質問がなされ、意見交換等が行われた。

【意見交換の主な内容等】

- ・本学の決算にも、影響があるものと思われるが、公務員の給与改定は、いつ頃決まる予定なのか。
- ・現時点では、見通しが立っていない状況にある。仮に11月中に法案が成立すると、来年1月に適用されることになる。人件費を含めて運営費交付金が措置されているが、給与改定が決定すれば、運営費交付金そのものが減額となる。

(2) 次回の会議について

山本学長から、次回の経営協議会については、平成24年1月30日（月）14時から開催する予定である旨、説明があった。

以上