

平成27年度第6回経営協議会 議事要旨

日 時 平成28年3月14日（月）14時00分～16時20分
場 所 事務棟第二会議室
出席者 和田学長，大矢理事，鈴木理事，近藤副学長，佐山委員，
齋田委員，齊藤委員，榊原委員，佐藤委員，舟本委員
欠席者 中松委員
陪席者 海老名理事，石橋監事，末永監事，関事務局長

議事に先立ち，前回（1月25日）開催の平成27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. 国立大学法人小樽商科大学平成28年度年度計画（案）について

和田学長から，審議資料1に基づき，国立大学法人小樽商科大学平成28年度年度計画（案）について諮られ，審議の結果，原案どおり承認された。
承認後，和田学長から，本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

2. 平成28年度予算（案）について

和田学長から，審議資料2に基づき，平成28年度予算（案）について諮られ，審議の結果，原案どおり承認された。
承認後，和田学長から，本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

3. 小樽商科大学グローバル戦略推進センターの整備（案）及び国際連携本部の設置（案）について

和田学長から，審議資料3に基づき，小樽商科大学グローバル戦略推進センターの整備（案）及び国際連携本部の設置（案）について諮られ，審議の結果，原案どおり承認された。
承認後，和田学長から，本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

4. 小樽商科大学グローバル戦略推進センターの整備等に伴う小樽商科大学学則の一部改正（案）並びに関係諸規程の改正（案）及び新規制定（案）について

和田学長から、審議資料4に基づき、小樽商科大学グローバル戦略推進センターの整備等に伴う小樽商科大学学則の一部改正（案）並びに関係諸規程の改正（案）及び新規制定（案）について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

5. 国立大学法人小樽商科大学事務組織規程の一部改正（案）について

和田学長から、審議資料5に基づき、国立大学法人小樽商科大学事務組織規程の一部改正（案）について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

6. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程及び職員退職手当規程の一部改正（案）について

和田学長から、審議資料6に基づき、国立大学法人小樽商科大学職員給与規程及び職員退職手当規程の一部改正（案）について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

7. 国立大学法人小樽商科大学職員安全衛生管理規程の一部改正（案）について

和田学長から、審議資料7に基づき、国立大学法人小樽商科大学職員安全衛生管理規程の一部改正（案）について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

8. 国立大学法人小樽商科大学財産管理規則の一部改正（案）について

和田学長から、審議資料8に基づき、国立大学法人小樽商科大学財産管理規則の一部改正（案）について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

9. 教員における定年退職後の不補充に関する方針（案）及び事務職員における「定年退職者の不補充」の解除（案）について

和田学長から、審議資料9に基づき、教員における定年退職後の不補充に関する方針（案）及び事務職員における「定年退職者の不補充」の解除（案）について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

10. 役員の退職手当の業績勘案率について

和田学長から、審議資料10に基づき、役員の退職手当の業績勘案率を1.0とする提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報 告 事 項

1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標原案・中期計画案について

和田学長から、報告資料1に基づき、国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標原案・中期計画案について報告があった。

2. 人事院勧告（給与勧告）に対する本学の対応について

和田学長から、報告資料2に基づき、人事院勧告（給与勧告）に対する本学の対応について報告があった。

3. 経営協議会委員の選出について

和田学長から、報告資料3に基づき、経営協議会委員の選出について報告があった。

4. 平成28年度国立大学法人総合損害保険の加入について

和田学長から、報告資料4に基づき、平成28年度国立大学法人総合損害保険の加入について報告があった。

5. 平成28年度経営協議会の開催日程について

和田学長から、報告資料5に基づき、平成28年度経営協議会の開催日程について報告があった。

6. 最近のトピックスについて

和田学長から、報告資料6に基づき、本学の最近の動向について報告があった。

7. その他

和田学長から、次回の経営協議会については、5月30日（月）14時から開催する予定である旨、発言があった。なお、緊急の案件が生じた場合には、急遽、会議を招集させていただくことも想定されるので、その場合には、会議の開催日程を調整させていただきたい旨、併せて発言があった。

以 上