

平成29年度第5回経営協議会 議事要旨

日 時 平成30年1月22日（月）14時30分～16時01分
場 所 事務棟第二会議室
出席者 和田学長，江頭理事，鈴木理事，深田委員，
上林委員，榊原委員，佐藤委員，福田委員，舟本委員
欠席者 近藤副学長，齋田委員，関事務局長
陪席者 海老名理事，石橋監事，小嶋監事

議事に先立ち，前回（11月20日）平成29年度第4回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

議 題

1. 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
2. 国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正（案）について

和田学長から，議案1～2は関連する案件のため，併せて附議する旨発言があった。

その後，和田学長から，審議資料1～2に基づき，国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）及び国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正（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報告があった。

3. 国立大学法人小樽商科大学職員退職手当規程の一部改正（案）について
4. 国立大学法人小樽商科大学役員退職手当規程の一部改正（案）について

和田学長から，議案3～4は関連する案件のため，併せて附議する旨発言があった。

その後，和田学長から，審議資料3～4に基づき，国立大学法人小樽商科大学職員退職手当規程の一部改正（案）及び国立大学法人小樽商科大学役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。

5. 国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更（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中期計画の変更（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、本日開催の役員会の議を経て、1月末までに文部科学省に申請する旨発言があった。

また、今後の審議及び文部科学省との調整において必要な文言の修正等を行う場合、その内容については近藤副学長に一任いただく旨併せて発言があった。

6. 平成30年度小樽商科大学予算編成方針（案）について

和田学長から、審議資料6に基づき、平成30年度小樽商科大学予算編成方針（案）について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

また、機能強化経費「機能強化促進分」について伝達があった際には内容に変更が生じる可能性があるが、その場合には学長に一任することが併せて承認された。

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。

報 告 事 項

1. 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について

和田学長から、報告資料1に基づき、平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

2. 平成30年度運営費交付金等内示額について

和田学長から、報告資料2に基づき、平成30年度運営費交付金等内示額について報告があった。

3. 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3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。

4. 国立大学法人小樽商科大学寄附金事務取扱規則の一部改正について

和田学長から、報告資料4に基づき、国立大学法人小樽商科大学寄附金事務取扱規則の一部改正について報告があった。

5. 寄附金からの一部拠出に関する取扱要項の一部改正について

和田学長から、報告資料5に基づき、寄附金からの一部拠出に関する取扱要項の一部改正について報告があった。

6. 国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程の一部改正について

7. 国立大学法人小樽商科大学教育振興基金規程の一部改正について

和田学長から、報告事項6～7については関連する案件のため、併せて報告する旨発言があった。

その後、和田学長から、報告資料6～7に基づき、国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程の一部改正及び国立大学法人小樽商科大学教育振興基金規程の一部改正について報告があった。

また、報告資料7について、一部文言を修正することについて併せて報告があった。

【報告資料7 第4条第2項】

(修正前) . . . 募金活動等に要するに支出することが . . .

(修正後) . . . 募金活動等に要する経費に支出することが . . .

8. 最近のトピックスについて

和田学長から、報告資料8に基づき、最近のトピックスについて報告があった。

その他

和田学長から、次回の経営協議会については、3月12日(月)14時30分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