

## 平成30年度第5回経営協議会 議事要旨

**日時** 平成31年1月21日（月）14時30分～15時30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，近藤副学長，佐山委員，  
上林委員，榊原委員，佐藤委員，杉江委員，福田委員，舟本委員  
**欠席者** 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，和田学長から，報告事項5「三大学による経営改革推進のための検討状況について」を追加する旨発言があり，続いて，前回（11月19日）開催の平成30年度第4回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

また，和田学長から，議事進行の都合上，議題1「2019年度（平成31年度）小樽商科大学予算編成方針（案）について」の前に，報告事項1「2019年度（平成31年度）運営費交付金等内示額について」の報告を行う旨発言があった。

### 報 告 事 項

#### 1. 2019年度（平成31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1に基づき，2019年度（平成31年度）運営費交付金等内示額について報告があった。

### 議 題

#### 1. 2019年度（平成31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1に基づき，2019年度（平成31年度）小樽商科大学予算編成方針（案）について諮られ，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，同日開催の役員会に附議する旨発言があった。

### 報 告 事 項

#### 2. 平成29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2に基づき，平成29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。

### 3. 裁量労働制適用職員の休日・深夜勤務に関する是正勧告等について

和田学長から、報告資料3に基づき、裁量労働制適用職員の休日・深夜勤務に関する是正勧告等について報告があった。

### 4. 職員の給与及び役員の報酬の支給基準について

和田学長から、報告資料4に基づき、職員の給与及び役員の報酬の支給基準について報告があった。

### 5. 三大学による経営改革推進のための検討状況について

和田学長から、報告資料5に基づき、三大学による経営改革推進のための検討状況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、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11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