

### 第3回 小樽商科大学「役員会」議事要旨

日 時：平成16年6月10日（木）13：30～14：20

場 所：第二会議室

出席者：秋山学長，山本理事（総務担当副学長），和田理事（教育担当副学長），佐々木理事（財務担当）

欠席者：なし

#### 議題1 国立大学法人小樽商科大学平成16年度計画（案）について（資料1）

秋山学長から、年度計画の経営に関する部分については経営協議会、それ以外については教育研究評議会等において審議し了承が得られた旨説明の後、配付資料1のとおり提案があり、審議の結果、原案どおり承認され、文部科学省に届け出ることとなった。

#### 議題2 小樽商科大学教職員組合との労働協約について（資料2）

秋山学長から、昨日付けで本学教職員組合と労働協約を締結した旨報告があり、配付資料2について説明の後、今後も教職員組合との対応については、学長及び山本総務担当理事に一任願いたい旨提案があり、審議の結果、承認された。

#### 議題3 その他（資料なし）

秋山学長から、本学の状況説明、又情報交換を兼ね、以下の点について発言があった。

1. 国立大学法人小樽商科大学役員倫理規程について
  - ・ 役員倫理に関する規程を制定したので、ご一読願いたい。
  - ・ 同規程は、国家公務員の倫理規程に準じて作成している。
2. 新札幌サテライトの検討状況について（山本理事から）
  - ・ C B C、ビジネススクール及び現代商学専攻の意向を聞きながら、設備・備品の選定、レイアウト等を検討している。また、併せて緑丘会のスペースを確保することも検討している。
  - ・ 現在、現代商学専攻で英語の専修免許の申請準備を進めており、認定されれば、現職の教員を対象としていることから、新サテライトで夜間の講義を行うことを考えている。
3. 寄附講座について
  - ・ 北洋銀行から1名出向してくる予定。倒産や企業再生について研究する。
  - ・ 北洋銀行は、規模の大きな調印式を希望している。
4. ビジネススクールのオープンセレモニーについて（総務課長から）
  - ・ 案内状は来週中に発送する予定。文部科学省には挨拶をお願いすることもあり、直接届ける予定。
5. 緑丘会の特別会員について
  - ・ 本学の卒業（修了）生でなくても、本学教職員であれば、特別会員になることができる。
  - ・ 学生の入会が減少しているため、6月23日の学部・大学院合同教授会で説明し、入会をお願いをしたい。

6. 成績票の父母への送付について

- ・ 「学生全員の父母に成績票を送ってはいかがか」という提案があった。
- ・ 学生の個人情報なので、慎重に考えたい。

7. 学長補佐について

- ・ 学長補佐を置くことは、今年度の年度計画に記載しているが、もう少し様子を伺い、ウィークポイントに補佐を置き、有効なものとしたい。
- ・ 戦略部門等を強化したいと考えている。

8. オープンキャンパスについて（和田理事から）

- ・ 8月6日にオープンキャンパスを実施する予定。
- ・ 構内の清掃を考えていただきたい。