

## 平成23年度第3回役員会 議事要旨

**日時** 平成23年6月20日（月）15時54分～16時10分  
**場所** 学長室  
**出席者** 山本学長，和田理事，大矢理事，中村理事  
**欠席者** なし  
**陪席者** 奥田副学長，齊藤事務局長，石橋監事，池田監事

議事に先立ち，事前に配付している前回（5月23日）開催の平成23年度第2回役員会の議事要旨の確認が行われた。

### 議 案

- 1. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について**  
山本学長から，平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について，審議資料1に基づき，提案がなされた。  
審議の結果，原案どおり，議決された。  
承認後，山本学長より，本報告書については，6月末までに文部科学省に提出することになる旨，説明がなされた。
- 2. 平成22年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について**  
山本学長から，平成22年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について，審議資料2に基づき，提案がなされた。  
審議の結果，原案どおり，議決された。  
承認後，山本学長より，財務諸表等については，6月末までに文部科学省に提出することになる旨，説明がなされた。
- 3. 小樽商科大学学生寮管理運営規程の一部改正（案）について**  
山本学長から，小樽商科大学学生寮管理運営規程の一部改正（案）について，審議資料3に基づき，提案がなされた。  
審議の結果，原案どおり，議決された。  
承認後，山本学長より，学生寮管理運営規程の一部改正については，役員会承認日である本日（6月20日）から施行し，本年4月1日から遡及適用する旨，説明がなされた。
- 4. 本学の財務状況と教員人事の在り方（案）について**  
山本学長から，本学の財務状況と教員人事の在り方（案）について，審議資料4に基づき，提案がなされた。  
審議の結果，原案どおり，議決された。

## 5. その他

山本学長から、次回の役員会については、7月25日（月）14時から開催する予定である旨、発言があった。

引き続き、役員懇談会が行われた。

以 上