

平成24年度第3回役員会 議事要旨

日時 平成24年5月21日（月）15時16分～15時22分
場所 学長室
出席者 山本学長，和田理事，大矢理事，海老名理事
欠席者 なし
陪席者 奥田副学長，安田事務局長，石橋監事，末永監事

議事に先立ち，山本学長から，議案「国立大学法人小樽商科大学財務委員会規程の一部改正（案）について」を追加する旨，説明がなされた。

続いて，事前に配付している前回（5月14日）開催の平成24年度第2回役員会の議事要旨が行われた。

議 案

1. 文部科学省への概算要求について

山本学長から，文部科学省への概算要求について，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。

2. 小樽商科大学財産管理規則の一部改正（案）について

山本学長から，小樽商科大学財産管理規則の一部改正（案）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。

議決後，山本学長から，財産管理規則の一部改正については，平成24年5月21日付けで施行し，平成24年4月1日付けで適用する旨，説明がなされた。

3. 国立大学法人小樽商科大学財務委員会規程の一部改正（案）について

山本学長から，国立大学法人小樽商科大学財務委員会規程の一部改正（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。

議決後，山本学長から，財務委員会規程の一部改正については，平成24年5月21日付けで施行し，平成24年4月1日付けで適用する旨，説明がなされた。

報 告 事 項

1. 学生の飲酒事故について

山本学長から、学生の飲酒事故について、報告資料1に基づき、報告がなされた。

2. 平成24年度会計監査人の選任について

山本学長から、平成24年度会計監査人の選任については、日程の関係から、平成24年5月9日（木）に監事の同意を得て、平成24年5月11日（金）に文部科学大臣に対し、新日本有限責任監査法人を第一候補者とした選任依頼を行った旨、報告がなされた。

3. その他（次回の会議の予定について）

山本学長から、次回の役員会については、平成24年6月25日（月）経営協議会終了後に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