

## 平成24年度第9回役員会 議事要旨

**日時** 平成25年2月18日（月）15時21分～15時28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，関事務局長，石橋監事，末永監事

議事に先立ち，事前に配付している前回（平成24年12月17日）開催の平成24年度第8回役員会の議事要旨の確認が行われた。

続いて，山本学長から，会議の進行上，報告事項の報告を行ってから，議案の審議を行いたい旨，説明があった

### 報 告 事 項

- 1. 給与改定臨時特例法に基づく国家公務員の給与削減と同等の給与削減相当額について**  
山本学長から，給与改定臨時特例法に基づく国家公務員の給与削減と同等の給与削減相当額について，報告資料1に基づき，報告があった。
- 2. 平成25年度運営費交付金の内示について**  
山本学長から，平成25年度運営費交付金の内示について，報告資料2に基づき，報告があった。

### 議 案

- 1. 平成25年度小樽商科大学予算編成方針（案）について**  
山本学長から，平成25年度小樽商科大学予算編成方針（案）について，審議資料1に基づき，提案があった。  
審議の結果，原案どおり，議決された。  
承認後，山本学長から，今後，この方針により予算案を作成する旨，発言があった。
- 2. 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，3月18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