

平成25年度第7回役員会 議事要旨

日時 平成25年12月16日（月）15時10分～15時16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（10月28日）開催の平成25年度第6回役員会の議事要旨の確認が行われた。

議 案

1. 職員給与規程の一部改正（案）について

山本学長から，職員給与規程の一部改正（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。

報 告 事 項

1. 国立大学法人小樽商科大学名誉校友の称号授与に関する規程等の制定について

山本学長から，国立大学法人小樽商科大学名誉校友の称号授与に関する規程等の制定について，報告資料1に基づき，報告があった。

2. 国立大学法人小樽商科大学感謝状の贈呈に関する規程等の制定について

山本学長から，国立大学法人小樽商科大学感謝状の贈呈に関する規程等の制定について，報告資料2に基づき，報告があった。

3. 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について

山本学長から，平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について，報告資料3に基づき，報告があった。

4. 「国立大学改革プラン」について

山本学長から、「国立大学改革プラン」について、報告資料4に基づき報告があった。

5. 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26年1月27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