

平成28年度第10回役員会 議事要旨

日時 平成28年12月19日(月) 13時10分～14時00分
場所 学長室
出席者 和田学長, 江頭理事, 鈴木理事, 海老名理事
欠席者
陪席者 近藤副学長, 石橋監事, 小嶋監事, 関事務局長

議事に先立ち, 和田学長から, 前回(11月21日)開催の平成28年度第9回役員会の議事要旨の確認が行われた。

協議事項

1. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について

和田学長から, 協議資料1に基づき, 小樽商科大学学則の一部改正(案)について諮られ, 原案どおり承認された。

承認後, 和田学長から, 1月11日開催の学部教授会及び教育研究評議会の議を経て, 1月23日開催の役員会に附議する旨発言があった。

2. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について

和田学長から, 協議資料2に基づき, 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について諮られ, 原案どおり承認された。

承認後, 和田学長から, 1月11日開催の現代商学専攻教授会及び教育研究評議会の議を経て, 1月23日開催の役員会に附議する旨発言があった。

報告事項

1. 人事院勧告(給与勧告)に対する本学の対応について

和田学長から, 報告資料1に基づき, 人事院勧告(給与勧告)に対する本学の対応について報告があった。

【追加】 2. 平成27年度決算検査報告説明会について

和田学長から、報告資料2に基づき、平成27年度決算検査報告説明会について報告があった。

最後に、和田学長から、次回の役員会については、1月23日（月）13時10分から開催予定である旨発言があった。

以 上