

第3回 小樽商科大学 役員会 議事要旨

日 時：平成19年2月26日（月）午前9時30分から

場 所：学長室

出席者：秋山学長，山本理事（総務担当副学長），和田理事（教育担当副学長），
中村理事（非常勤）

欠席者：なし

陪席者：山本事務局長，土橋監事

議題1 小樽商科大学組織体制，人事評価見直しの基本方針について（資料1）

学長から，中期計画，年度計画の達成に向けて，組織の見直し，及び教員の人事評価システムを検討する組織を設置するための基本的方針を策定する旨発言があり，次いで山本理事から，配付資料1に基づき補足説明の後，学長から，基本方針について提案があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

議題2 就業規則等の一部改正について（資料2）

学長から，職員の給与について，国立大学法人法第35条の規定により準用される独立行政法人通則法第63条第3項の規定に基づき，社会一般の情勢に適合したものにするため，平成18年の人事院勧告及び国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部改正を踏まえ，所要の改正を行うものである旨発言あり，事務局（総務課長）から配付資料2に基づき概要について説明，今後過半数代表者へ説明し，労働基準監督署に提出する旨説明の後，学長から，就業規則等の一部改正について提案があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

（参考）一部改正をする就業規則等

- ①国立大学法人小樽商科大学事務職員就業規則
- ②国立大学法人小樽商科大学教員就業規則
- ③国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則
- ④国立大学法人小樽商科大学嘱託職員就業規則
- ⑤国立大学法人小樽商科大学再雇用職員就業規則
- ⑥国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間，休暇等に関する規程
- ⑦国立大学法人小樽商科大学職員給与規程
- ⑧国立大学法人小樽商科大学職員の初任給，昇格，昇格等の基準等に関する規程
- ⑨国立大学法人小樽商科大学永年勤続者表彰規程
- ⑩国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程

報告事項

・小樽商科大学駅前プラザについて

学長から，小樽大学駅前プラザについて，工事等にも着手し，平成19年4月1日に開設することで進めており，オープンセレモニーについては4月中旬頃開催する予定である旨報告があった。

報告事項

・平成19年2月8日(木)開催 会議等

【教育研究評議会】

- 1 相互理解(交流協定)及び学生交換協定の締結・更新について
- 2 東北財経大学との「人材育成に関する覚書」について
- 3 国立大学法人小樽商科大学知的財産管理委員会規程(案)の制定及び国立大学法人小樽商科大学職務発明等規程の一部改正(案)について
- 4 学校教育法の改正に伴う助手の教員研究費配分について
- 5 国立大学法人小樽商科大学後援会助成金計画委員会要項の一部改正(案)について

【学部教授会】

- 1 平成19年度小樽商科大学昼間コース(推薦入試)入学試験合格者の決定について
 - 2 平成19年度授業計画の変更について
 - 3 短期留学プログラム授業計画(2007年10月～2008年9月)(案)について
 - 4 平成19年度学部研究生(外国人留学生)の入学決定について
- 報1 教員の海外研修について
報2 試験実施に伴う諸注意について
報3 国立大学法人小樽商科大学後援会助成制度実施要項の制定について

【現代商学専攻会議】

- 1 資格審査委員会の発足について
- 2 平成19年度授業計画(案)について

【アントレプレナーシップ専攻会議】

- 1 国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正（案）について
- 2 「小樽商科大学研究報告投稿規程（案）」及び「小樽商科大学研究報告大学院学生及び学外者投稿の取り扱いに関する要項（案）」について
- 報1 教育評価の自己点検自己評価の実施結果について
- 報2 国立大学法人小樽商科大学後援会助成制度実施要項の制定について

・平成19年2月15日（木）開催 会議等

【学部・大学院合同教授会】

- 1 小樽商科大学学生懲戒規程（案）の制定について
- 2 小樽商科大学学則の一部改正（案）について
- 3 小樽商科大学学生何でも相談室規程の一部改正（案）について
- 報1 授業料滞納を理由とする除籍に関する申合せの一部改正について
- 報2 平成18年度寄附金受入状況について
- 報3 小樽サテライト（仮称）の設置について

【現代商学専攻会議】

- 1 平成19年度小樽商科大学大学院現代商学専攻博士前期課程（後期）入学試験合格者の決定について
- 2 平成19年度小樽商科大学大学院現代商学専攻博士後期課程入学試験合格者の決定について
- 3 平成19年度・博士後期課程授業計画（案）について

・平成19年2月20日（火）開催 会議等

【学部教授会】

- 1 平成19年度小樽商科大学昼間コース特別選抜（帰国子女、中国引揚者等子女、私費外国人留学生）入学試験合格者の決定について
- 2 平成19年度授業計画の変更について
- 3 平成19年度学生交換協定に基づく学生の派遣について
- 4 短期留学プログラム授業計画（2007年4月～2007年9月）の変更について

その他

(学 長)

- ・ 以上で今回予定していた議題等は終了しましたが、各理事から何かあればお願いします。
- ・ 何もなければ本日は、これで役員会を終了させていただきます。
- ・ 次回の役員会については、2月 日 () 開催す予定である。

平成19年1月29日	
役員会	報告事項 参考資料

・第13回教育研究評議会等（平成18年12月20日開催）

【教育研究評議会】

- 1 教員の割愛について
- 2 教員の採用人事について
- 3 小樽商科大学学則の一部改正について
- 報1 採用保留の解除について
- 報2 小樽サテライト（仮称）の設置について

【学部・大学院合同教授会】

- 1 小樽商科大学科目等履修生規則の一部改正について
- 2 小樽商科大学研究生規則の一部改正について
- 報1 平成18年度寄附金受入状況について
- 報2 平成19年度小樽商科大学重点領域推進研究公募要領について
- 報3 職員の異動について

【学部教授会】

- 1 教員の採用人事について
- 2 道外入学試験場の設置について
- 3 平成19年度授業計画の変更について
- 4 大使館推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の受入れについて
- 報1 国立大学法人小樽商科大学教員及び助手選考基準等の一部改正について

【現代商学専攻会議】

- 1 専攻担当教員の資格審査について
- 2 平成19年度小樽商科大学大学院現代商学専攻再入学生出願要項（案）について
- 報1 博士後期課程の授業科目及び担当教員等について

【アントレプレナーシップ専攻会議】

- 1 専攻担当教員の資格審査委員会の発足について
- 2 平成19年度小樽商科大学大学院アントレプレナーシップ専攻（組織推薦）入学試験合格者の決定について
- 3 平成19年度小樽商科大学大学院アントレプレナーシップ専攻再入学生出願要項（案）について
- 報1 小樽商科大学MBAサマーセミナー2006実施について

・ **第14回教育研究評議会等（平成19年1月17日開催）**

【教育研究評議会】

- 1 教員の採用人事について
- 2 小樽商科大学国際交流科目規程の一部改正（案）について

【学部・大学院合同教授会】

- 報1 学生表彰該当者の推薦について
- 報2 平成19年度政府予算案の内示について
- 報3 平成19年度予算編成方針について
- 報4 共同研究の受入れについて
- 報5 平成18年度寄附金受入状況について
- 報6 国際シンポジウムの開催について

【学部教授会】

- 1 教員の採用人事について
- 2 平成19年度授業計画の変更について
- 3 小樽商科大学国際交流科目規程の一部改正（案）について

【現代商学専攻会議】

- 1 専攻担当教員の資格審査について
- 2 学位論文審査委員の選出について
- 3 現代商学専攻博士前期（修士）課程の教育課程再編案について

【アントレプレナーシップ専攻会議】

- 1 専攻担当教員の資格審査について
- 2 平成19年度授業計画の変更について
- 3 平成19年度時間割及び行事予定・授業日程について
- 4 小樽商科大学学生懲戒規程等の制定について

・ **教員の裁量労働制の導入に伴う就業規則説明会（18.12.20, 19.1.17開催）**

・ **超過勤務時間の再申告に係る説明会（18.12.26開催）**

・ **国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正（18.12.20労働基準監督署届出、教職員配付）**