

平成25年度第10回役員会 議事要旨

日 時 平成26年3月17日（月） 16時16分～16時35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（2月17日）開催の平成25年度第9回役員会の議事要旨の確認が行われた。

議 案

1. 平成26年度小樽商科大学予算（案）について

山本学長から，平成26年度小樽商科大学予算（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。

2. 国立大学法人小樽商科大学平成26年度年度計画（案）について

山本学長から，国立大学法人小樽商科大学平成26年度年度計画（案）について，審議資料2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。

3. 就業規則関連規程の一部改正（案）について

山本学長から，就業規則関連規程の一部改正（案）について，提案があった。詳細については，審議資料3に基づき，総務課長より，説明が行われた。

審議の結果，原案どおり議決された。

報 告 事 項

1. 平成25年度大学教育研究基盤強化促進費の採択について

山本学長から、平成25年度大学教育研究基盤強化促進費の採択について、報告資料1に基づき、報告があった。

2. 平成26年度国立大学法人総合損害保険の加入について

山本学長から、平成25年度大学教育研究基盤強化促進費の採択について、報告資料2に基づき、報告があった。

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26年4月21日（月）14時から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