

平成27年度第5回経営協議会 議事要旨

日時 平成28年1月25日（月）14時00分～16時25分
場所 事務棟第二会議室
出席者 和田学長，大矢理事，鈴木理事，近藤副学長，佐山委員，
齊藤委員，榊原委員，佐藤委員，舟本委員
欠席者 齋田委員，中松委員
陪席者 海老名理事，石橋監事，末永監事

議事に先立ち，前回（11月24日）開催の平成27年度第4回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

審議事項

1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標原案及び中期計画案について

和田学長から，本件については，会議スケジュールの関係から提出期限前の経営協議会開催が難しかったこと，及び11月24日開催の経営協議会で報告した内容から軽微な修正のみであったことから，1月開催の学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会，役員会に附議し，1月15日に文部科学省に提出済であり，本会議では事後承認の形で附議する旨発言があり，これが了承された。

その後，審議資料1に基づき審議が行われ，原案どおり承認された。

承認後，和田学長から，本件については1月27日に開催される国立大学法人評価委員会総会等に附議された後，2月下旬に文部科学省から中期目標が各法人に提示され，3月下旬には「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の審議結果も合わせて中期計画が認可されることとなる旨発言があった。

また，中期計画別紙の「積立金」については2月15日までに文部科学省へ提出する旨，併せて発言があった。

2. 小樽商科大学グローバル戦略推進センターの整備（案）等について

和田学長から，審議資料2に基づき，小樽商科大学グローバル戦略推進センターの整備（案）等について諮られ，審議の結果，原案どおり承認された。

承認後，和田学長から，3月14日に開催する本会議において，国際交流組織の取扱いも含めて，改めて附議する予定である旨発言があった。

3. 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、審議資料3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諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、本日の役員会に附議する旨発言があった。

報 告 事 項

1. 理事、監事及び副学長の任命について

和田学長から、副学長を兼務する理事2名、非常勤理事、及び副学長の任期が平成28年3月31日で満了することに伴い、次期の理事及び副学長として、総務・財務担当副学長を兼務する理事として江頭進 経済学科教授を、教育担当副学長を兼務する理事として、引き続き鈴木将史 理事を、非常勤理事として、引き続き海老名誠 理事を、副学長として、引き続き近藤公彦 副学長を任命する旨報告があった。

なお、4名からは内諾を得ており、任期については平成28年4月1日から平成30年3月31日までの2年間となる旨、及び総務・財務担当副学長を兼務する理事については、本学組織・運営規程の規定により、附属図書館長を兼務する旨発言があった。

次に、同じく平成28年3月31日で任期が満了する監事について、監事の任命は大学からの推薦に基づき、文部科学大臣が任命することとなっており、業務担当監事として、引き続き石橋憲一 監事を、会計担当監事として、小嶋京子 氏を候補者として、文部科学大臣へ推薦した旨報告があった。

なお、監事の任期については平成28年4月1日から平成32年8月31日までの4年5ヶ月となる旨発言があった。

2. 平成28年度運営費交付金等内示額について

和田学長から、報告資料2に基づき、平成28年度運営費交付金等内示額について報告があった。

3. 最近のトピックスについて

和田学長から、報告資料3に基づき、本学の最近の動向について報告があった。

4. その他

和田学長から、次回の経営協議会については、3月14日（月）14時から開催する予定である旨、発言があった。なお、緊急の案件が生じた場合には、急遽、会議を招集させていただくことも想定されるので、その場合には、会議の開催日程を調整させていただきたい旨、併せて発言があった。

以 上