

平成28年度第3回経営協議会 議事要旨

日時	平成28年9月26日（月）14時30分～15時48分
場所	事務棟第二会議室
出席者	和田学長，江頭理事，鈴木理事，近藤副学長，深田委員， 榊原委員，佐藤委員，福田委員，舟本委員
欠席者	上林委員，小嶋監事（陪席者）
陪席者	海老名理事，石橋監事，関事務局長

議事に先立ち，和田学長から，議題1の議題名を「小樽商科大学修学支援基金の方針について」に変更し，また，「報告事項4. 職員の懲戒処分について」を追加し，以下の議題番号を繰り下げる旨発言があった。

続いて，前回（6月20日）開催の平成28年度第2回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

審議事項

1. 小樽商科大学修学支援基金の方針について
2. 国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程の制定（案）について

和田学長から，審議資料1及び2に基づき，小樽商科大学修学支援基金の方針及び国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程の制定（案）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，本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

3. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正（案）について

和田学長から，審議資料3に基づき，国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正（案）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，本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

報 告 事 項

1. 平成28年度国立大学改革基盤強化促進費の採択について

和田学長から、報告資料1に基づき、平成28年度国立大学改革基盤強化促進費の採択について報告があった。

2. 平成29年度概算要求（財務省要求）について

和田学長から、報告資料2に基づき、平成29年度概算要求（財務省要求）について報告があった。

3. 小樽商科大学入船宿舎の土地建物売却に関する一般競争入札の結果について

和田学長から、小樽商科大学入船宿舎の土地建物売却に関する一般競争入札の結果について以下のとおり報告があった。

<報告内容>

本件は、第2期中期計画期間内に処分する予定だった案件であるが、昨年度に実施した入札で不調に終わったため第3期中期計画においても再掲していたものであり、9月6日に開札を行った。

1回目の入札で予定価格に達しなかったため再度入札を行ったが、これも予定価格に達しなかったため、本学契約事務取扱規則第25条第2項に基づき最高価格を提示した参加者と随意契約に移行し、価格協議を行った結果、予定価格を上回り契約締結に至った。

4. 職員の懲戒処分について

和田学長から、職員の懲戒処分について以下のとおり報告があった。

<報告内容>

この度、事務職員の非違行為（教職員から集めた、イベント参加のための寄附金、及び職員宿舎の除雪費を私的に流用した。）があり、調査委員会による調査のうえ、役員会で審議し、8月29日から3ヶ月の停職処分とした。また、当該職員に弁明の機会を与えたが、申し出はなかった。

5. 最近のトピックスについて

和田学長から，報告資料5に基づき，本学の最近の動向について報告があった。

6. その他

和田学長から，次回の経営協議会については，11月21日（月）14時30分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