

## 平成29年度第15回役員会議事要旨

日時 平成30年3月22日(木) 14時00分～14時35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 小嶋監事  
陪席者 石橋監事, 近藤副学長, 関事務局長

議事に先立ち, 和田学長から, 議案2. 国立大学法人小樽商科大学における大学発ベンチャーに関する規程の制定(案)を取り下げる旨発言があった。

続いて, 事前に配付している2月19日開催の「平成29年度第14回役員会」の議事要旨の確認が行われた。

### 議 案

#### 1. 国立大学法人小樽商科大学客員研究員受入規程の一部改正(案)について

和田学長から, 審議資料1に基づき, 国立大学法人小樽商科大学客員研究員受入規程の一部改正(案)について諮られ, 原案どおり議決された。

議決後, 和田学長から, 4月1日付けで施行する旨発言があった。

#### 3. 国立大学法人小樽商科大学永年勤続者表彰規程の一部改正(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永年勤続者表彰規程の一部改正(案)について諮られ, 原案どおり議決された。

議決後, 和田学長から, 本日付けで施行する旨発言があった。

#### 4. 小樽商科大学グローバルコース(主専攻プログラム)の骨子(案)について

和田学長から, 審議資料4に基づき, 小樽商科大学グローバルコース(主専攻プログラム)の骨子(案)について諮られ, 原案どおり議決された。

議決後, 和田学長から, 平成30年度においては, 本コース及び本コースに関連するグローバル人材評価型入試について, 公表する予定である旨発言があった。

#### 5. ハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジとの相互理解覚書及び留学生プログラム受入の合意書の締結について

和田学長から, 審議資料5に基づき, ハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジとの相互理解覚書及び留学生プログラム受入の合意書の締結について諮られ, 原案どおり議決された。

また, 軽微な字句の修正が生じた場合には, 一任することが併せて議決された。

議決後, 和田学長から, 更新の手続きを進めることとする旨発言があった。

## 協 議 事 項

### 1. 香港バプテスト大学及びトランシルバニア大学ブラショフ校との相互理解覚書等の締結について

和田学長から、協議資料1に基づき、香港バプテスト大学及びトランシルバニア大学ブラショフ校との相互理解覚書等の締結について諮られ、原案どおり承認された。

また、先方と手続きを進めていく中で軽微な字句等の修正が生じた場合は、一任することが併せて承認された。

承認後、和田学長から、4月11日開催の教育研究評議会の議を経て、4月23日開催の役員会に附議する旨発言があった。

最後に、和田学長から、次回の役員会については、4月23日（月）13時10分から開催予定である旨発言があった。

引き続き、役員懇談会が開催された。

以 上