

平成24年度第1回教育研究評議会 議事要旨

日時 平成24年4月4日（水）15時17分開会

場所 第1会議室

出席者 19名

山本学長，和田理事（総務・財務担当副学長），大矢理事（教育担当副学長），奥田副学長，鈴木評議員（言語センター長），李評議員（ビジネス創造センター長），平沢評議員（情報処理センター長），穴沢評議員（国際交流センター長），寺坂評議員（経済学科長），プラート評議員（商学科長），多木評議員（企業法学科長），持田評議員（社会情報学科長），岡部評議員（一般教育系学科主任），小田評議員（現代商学専攻長），近藤評議員（アントレプレナーシップ専攻長），横田評議員（経済学科教授），林評議員（企業法学科教授），中村（隆）評議員（社会情報学科教授），瀬戸評議員（アントレプレナーシップ専攻教授）

公欠者 1名

山本（久）評議員（言語センター教授）

欠席者 2名

金評議員（商学科教授），上野評議員（一般教育等教授）

議事に先立ち，山本学長から，報告事項「将来構想検討ワーキンググループメンバーの推薦について」を追加する旨，報告がなされた。

続いて，事前に配付している前回（3月21日）開催の平成23年度第20回教育研究評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学長選考会議委員の選出について

山本学長から，国立大学法人小樽商科大学学長選考会議委員の選出について，提案がなされた。

【山本学長提案要旨】

- ・ 本学の学長選考会議委員の任期が，平成24年3月31日で満了したことに伴い，後任の委員について，本学学長選考規程第2条第2号の規定に基づき，本会議から3名を選出することにしたい。
- ・ 本学の学長選考会議の構成員については，経営協議会の学外有識者（5名）のうちから選出された者3名と教育研究評議会の構成員のうち学長，2名の理事，副学長を除いた18名の評議員のうちから選出された者3名の計6名で構成することとなっている。
- ・ なお，委員の任期は，平成24年4月1日から平成26年3月31日までの2年間となる。
- ・ 選出方法は，慣例により投票により，選出することにしたい。

【投票の方法】

- ① 単記無記名投票により、得票数上位3名までの者を学長選考会議委員として選出する。
- ② 得票が同数の場合には、得票同数の者についての再投票を行う。
- ③ 再投票を行った結果、得票が同数の場合は、年長者を委員として選出する。
- ④ 開票の立会いについては、小田現代商学専攻長に依頼する。

審議の結果、原案どおり承認された。

続いて、投票が行われ、投票の結果、得票順位第1位である鈴木評議員が選出された。

次に、得票順位第2位である小田評議員、金評議員、持田評議員の3名に対する再投票が行われ、投票の結果、小田評議員と持田評議員の2名が選出された。

委員選出後、山本学長から、小田評議員の学長選考会議委員としての任期は、評議員の任期に併せて、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの1年間となる旨、説明がなされた。

2. 国立大学法人小樽商科大学特認教授の称号付与について

山本学長から、国立大学法人小樽商科大学特認教授の称号付与について、提案がなされた。

【山本学長提案要旨】

- ・本件については、国立大学法人小樽商科大学特認教授称号付与規程第4条に基づき、相内 俊一氏に特認教授の称号を付与することを提案するものである。
- ・アントレプレナーシップ専攻長から推薦された相内 俊一氏は、元本学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻教授で、現在は本学非常勤講師として在職中であり、本学の教育、研究、地域貢献活動等に多大な貢献が認められるため、特認教授の称号の付与について、承認願うものである。
- ・特認教授の称号付与の期間については、平成24年4月4日から平成26年4月3日の2年間とすることにしたい。

続いて、審議が行われ、原案どおり承認された。

報 告 事 項

1. 将来構想検討ワーキンググループメンバーの推薦について

山本学長から、将来構想検討ワーキンググループメンバーの推薦について、報告がなされた。

【山本学長報告要旨】

- ・将来構想検討ワーキンググループについては、平成22年4月から第2次のメンバーで「本学の財務状況と教員人事の在り方」など、教員の定員の検討をしてきた。
- ・新定員の決定後は、学部の教育課程を検討してきたが、未だ検討課題が残っている状

況にあるため、平成24年度からは、第3次将来構想検討ワーキンググループを設置し、学部の教育課程について、引き続き検討していくことにしたい。

・については、第2次のメンバーの任期が、本年3月末で満了したため、各学科等からメンバーを推薦してもらうことにしたので、後日、事務局（企画・評価室）から、学科長宛に推薦依頼をするので、予め承知おき願いたい。

次回の会議日程

次回の教育研究評議会は、4月18日（水）に開催する予定である。

以 上