

## 平成27年度第3回教育研究評議会議事要旨

日時 平成27年6月10日（水）16時15分～16時38分  
場所 第1会議室  
出席者 22名

和田学長，大矢理事（総務・財務担当副学長），鈴木理事（教育担当副学長），  
近藤副学長，杉山評議員（保健管理センター所長），  
尾形評議員（言語センター長），李評議員（ビジネス創造センター長），  
行方評議員（情報処理センター長），穴沢評議員（国政交流センター長），  
中島評議員（経済学科長），高田評議員（商学科長），  
河森評議員（企業法学科長），加地評議員（社会情報学科長），  
荻野評議員（一般教育系学科主任），金評議員（現代商学専攻長），  
船津評議員（経済学科教授），伊藤評議員（商学科教授），  
石黒評議員（企業法学科教授），佐山評議員（社会情報学科教授），  
八木評議員（一般教育系教授），羽村評議員（一般教育系教授），  
瀬戸評議員（アントレプレナーシップ専攻教授）

公欠者 0名

欠席者 1名

旗本評議員（アントレプレナーシップ専攻長）

議事に先立ち，事前に配付した前回（5月13日）開催の平成27年第2回教育研究評議会の議事要旨の確認が行われた。

### 議題1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標・中期計画（素案）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第3期中期目標・中期計画（素案）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，6月22日開催の経営協議会，役員会に附議し，6月末日までに文部科学省へ提出する旨発言があった。併せて，些細な文言の修正等は，学長及び大学評価・産学官連携等担当副学長に一任いただくよう発言があった。

### 議題2. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

和田学長から，審議資料2に基づき，平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（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，6月22日開催の経営協議会，役員会に附議し，6月末日までに文部科学省へ提出する旨発言があった。併せて，些細な文言の修正等は，学長及び大学評価・産学官連携等担当副学長に一任いただくよう発言があった。

### **議題3. 大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について**

和田学長から、審議資料3に基づき、大学機関別認証評価に係る自己評価書（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、6月22日開催の経営協議会、役員会に附議し、6月末日までに大学評価・学位授与機構へ提出する旨発言があった。併せて、些細な文言の修正等は、学長及び大学評価・産学官連携等担当副学長に一任いただくよう発言があった。

### **議題4. 平成27年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新について**

穴沢国際交流委員会委員長から、審議資料4に基づき、平成27年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

### **議題5. 平成27年度昇任人事に係る日程等について**

和田学長から、審議資料5に基づき、平成27年度昇任人事に係る日程等について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

### **報告事項1. 平成26年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新について**

穴沢国際交流委員会委員長から、報告資料1に基づき、平成26年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定を更新について報告があった。

### **次回の会議日程**

次回の教育研究評議会は、6月24日（水）現代商学専攻教授会終了後に開催する予定である。

以 上