

### 第3回 小樽商科大学「経営協議会」議事要旨

日 時：平成16年6月28日（月）14：30～15：20

場 所：第二会議室

出席者：秋山学長，山本理事（学術担当副学長），佐々木理事（財務担当），遠藤委員（経済学科教授），逢坂委員（学外委員），小原委員（学外委員），鎌田委員（学外委員），榊原委員（学外委員）

欠席者：奥田委員（アントレプレナーシップ専攻教授），木梨委員（学外委員）

議事に先立ち，学長から，前回（6月10日）開催の経営協議会議事要旨の確認が行われた。

#### 議題1 平成17年度概算要求について（資料1）

学長から平成17年度の概算要求については，学内から要求のあった事項を精選し，要求順位を付して配付資料1に取りまとめたので，要求事項の概要について事務局から説明の後，審議願いたい旨説明があった。

次いで事務局から，配付資料1に基づき説明の後，学長から平成17年度の概算要求について配付資料1のとおり提案があり，審議の結果，原案どおり承認され，役員会において審議することとなった。

最後に学長から，今年度の概算要求に係るスケジュールについて補足された。

#### 議題2 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程等の制定について（資料2-1，2-2）

学長から，国立大学法人移行に伴い，財務関係において新たに本学独自の規程を制定する必要があるので，事務局から，授業料等の徴収事務及び寄附金の取り扱いに関する事務に係る規程等の案について説明の後，審議願いたい旨説明があった。

次いで事務局から，配付資料2-1及び2-2に基づき説明の後，学長から規程等について提案があり，一括審議の結果，配付資料2-1の一部を加筆修正することで承認され，4月1日から遡及適用することとなった。