

平成20年1月18日

国立大学法人小樽商科大学
経営協議会委員各位

国立大学法人小樽商科大学長
秋山義昭
(公印省略)

第6回国立大学法人小樽商科大学経営協議会（持ち回り会議）について（通知）

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび次期の理事（非常勤）を引き続き、中村 典雄 現理事（非常勤）を任命することとなりました。

つきましては、当該理事を下記により任命したいので、本学組織・運営規程第5条第2項の規定に基づきご意見をお伺いいたします。ご意見等について別紙（FAX）により、1月31日（火）までに本学企画・評価室（FAX 0134-27-5213）宛ご回報くださいますよう、お願い申し上げます。

敬 具

[担当：企画・評価室 中村（Tel.0134-27-5221）]

記

議 案： 理事（非常勤）の任命について

現理事（非常勤） 中村典雄 氏を、引き続き、理事（非常勤）として任命したい。

（任期：平成20年4月1日～平成22年3月31日の2年間）

理 由：

平成23年（2011年）に、本学は、開学100年を迎えるところであり、一昨年4月より、本学「創立百周年記念事業委員会」を設置し、本格的に準備を開始してきたところであり、同氏には、現在、同記念事業委員会の委員として、本学の100周年記念事業の実施にむけた事業の中心的な役割を果たして頂いているところであります。

また、同記念事業の一環として設けられた学生寮の建設を検討する小委員会の委員長として、自ら精力的に他大学の学生寮の状況を調査し、資金面など、同氏の銀行業務における長年の豊富な経験を生かした的確なアドバイス等は、本事業の是非を検討するにあたり、欠かせない存在となっているところであります。

さらに、同氏は、本学の同窓会である（社）緑丘会常務理事としてもご活躍され、この記念事業実施に欠かせない同窓会とのパイプ役としても、貴重な存在であり、同氏を引き続き、本学組織運営規程第2条第1項第2号に基づく、理事（非常勤）として任命したい。

なお、同氏には、引き続き、本学理事の事務担当に関する規程第1条第1項第3号に基づく、創立百周年事業実施に関する事項を担当して頂く。

●国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程（抜粋）

第2章 役員

（役員）

第2条 本学に、役員としてその長である学長及び監事2名を置く。

2 本学に、役員として、次の各号に掲げる理事を置く。

(3) 理事（非常勤） 1名

（役員の仕事及び権限）

第3条 学長は、学校教育法第58条第3項に規定する職務を行うとともに、本学を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して本学の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、前項に定めるもののほか、事務を分担して掌理する。

4 前項に規定する事務は、別に定める。

（理事の任命・任期）

第5条 学長は、第2条第2項第1号及び第2号に定める理事を任命する場合、あらかじめその者を指名し、第16条に規定する学部・大学院合同教授会の意見を聴くものとする。

2 学長は、第2条第2項第3号に定める理事を任命する場合、あらかじめ候補者の内諾を得た後に第11条に規定する経営協議会及び第12条に規定する教育研究評議会の意見を聴くものとする。

3 学長は、第2条第2項第3号に定める理事を任命した場合には、第16条に規定する学部・大学院合同教授会に報告するものとする。

4 理事の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、理事の任期の末日は、学長の任期の末日以前でなければならない。

●国立大学法人小樽商科大学理事の事務担当に関する規程（抜粋）

第1条 国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程第3条第4項に規定する理事が担当する事務は、次の各号に掲げるところによる。

(3) 理事

創立百周年事業に関すること（企画、立案、実施、募金活動、緑丘会との連携協力）及びその他学長が必要と認めた事項

平成20年 1月31日

国立大学法人小樽商科大学
経営協議会委員 殿

国立大学法人小樽商科大学長
秋 山 義 昭
(公印省略)

第6回国立大学法人小樽商科大学経営協議会（持ち回り会議）の
結果について（通知）

平成20年1月18日付け持ち回り会議により提案いたしました下記の議案につきましては、特にご異論がございませんでしたので、本学組織・運営規程第11条第8項の規定（議決要件）に基づき、原案のとおり承認されました旨通知申し上げます。

なお、本会議に係る議事要旨は、この文書をもちまして代えさせていただくことを申し添えます。

記

議 案 1：理事（非常勤）の任命について

[担当：企画・評価室 中村（Tel.0134-27-5221）]