

## 平成24年度第2回経営協議会 議事要旨

**日 時** 平成24年5月21日（月）14時00分～15時14分  
**場 所** 事務棟第二会議室  
**出席者** 山本学長，和田理事，大矢理事，奥田副学長，江口委員，  
鎌田委員，齊藤委員，齋田委員，榊原委員，舟本委員  
**欠席者** なし

議事に先立ち，山本学長から，審議事項「国立大学法人小樽商科大学財務委員会規程の一部改正（案）について」を追加する旨，説明がなされた。

続いて，前回（平成24年4月23日）開催の平成24年度第1回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

### 審 議 事 項

#### 1. 文部科学省への概算要求について

山本学長から，文部科学省への予算要求に向けて，各学科等で構想する事業について，学内照会を行った結果，審議資料1にあるとおり各学科等から要求があった旨，説明がなされた。

続いて，内容について，施設費以外については財務課長から，又，施設費については施設課長から，それぞれ審議資料1に基づき，説明がなされた。

次いで，山本学長から，例年であれば，概算要求のための要求事項，要求順位の一任をいただいているところであるが，今年度は，アプローチを行える文部科学省予算が複数あることから，今後の文部科学省との調整や動向を踏まえ，機動的に動く必要があるため，これら学内要求事項の文部科学省各予算へのアプローチ方法，要求順位等については，学長に一任願いたい旨，提案がなされた。

引き続き，審議が行われ，原案どおり承認された。

承認後，山本学長から，本件については，本日開催の役員会に附議することになる旨，説明がなされた。

#### 2. 小樽商科大学財産管理規則の一部改正（案）について

山本学長から，小樽商科大学財産管理規則の一部改正（案）について，審議の上，承認願いたい旨，提案がなされた。

続いて，施設課長から，小樽商科大学財産管理規則の一部改正（案）について，審議資料2に基づき，説明がなされた。

続いて，審議が行われ，原案どおり承認された。

承認後、山本学長から、本件については、本日開催の役員会に附議することになる旨、説明がなされた。

### 3. 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、本経営協議会から3名の委員を選出させていただきたい。
- ・本学の学長選考会議の構成員については、学長選考会議規程第2条に基づき、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名と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名との計6名で構成することとなっている。
- ・委員の任期については、同規程第3条に基づき、経営協議会委員と教育研究評議会評議員の任期に合わせて、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。
- ・教育研究評議会からの選出委員については、平成24年4月4日に開催された第1回教育研究評議会において、小田 福男 評議員、鈴木 将史 評議員、持田 泰昭 評議員の3名が選出されている。
- ・本経営協議会からの委員の選出については、鎌田 力 委員、斎田 義孝 委員、舟本 秀男 委員の3名を選出したい。なお、3名の委員からは、既にご内諾を得ていることを申し添える。

続いて、審議が行われ、原案どおり承認された。

承認後、山本学長より、平成24年度第1回学長選考会議を、次回の経営協議会の開催日に合わせ、6月25日（月）に開催する予定であるので、出席願いたい旨、説明がなされた。

### 4. 国立大学法人小樽商科大学財務委員会規程の一部改正（案）について

和田理事（総務・財務担当副学長兼務）から、国立大学法人小樽商科大学財務委員会規程の一部改正（案）について、審議資料4に基づき、提案がなされた。

続いて、審議が行われ、原案どおり承認された。

承認後、学長から、本件については、本日開催の役員会に附議することになる旨、説明がなされた。

## 報 告 事 項

### 1. 学生の飲酒事故について

山本学長から、学生の飲酒事故について、報告資料1に基づき、報告がなされた。  
なお、本件に関連して、意見交換等が行われた。

### 2. 平成24年度会計監査人の選任について

山本学長から、平成24年度会計監査人の選任については、日程の関係から、平成24年5月9日（木）に監事の同意を得て、平成24年5月11日（金）に文部科学大臣に対し、新日本有限責任監査法人を第一候補者とした選任依頼を行った旨、報告がなされた。

詳細については、財務課長から、報告がなされた。

### 3. その他（次回の会議の予定について）

山本学長から、次回の役員会については、平成24年6月25日（月）14時00分から開催する予定である旨、発言があった。

以 上