

## 平成25年度第6回経営協議会 議事要旨

**日時** 平成26年1月27日（月）14時00分～15時00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，齊田委員，榊原委員，齊藤委員，舟本委員  
**欠席者** なし  
**陪席者** 海老名理事，石橋監事，末永監事

議事に先立ち，前回（12月16日）開催の平成25年度第5回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

また，本会議の終了後，本学で新しく整備した附属図書館やアクティブラーニング教室をご見学いただくことを予定しているので，ご都合がつく方は参加いただきたい旨発言があった。

その後，会議の開始にあたり，進行上，報告事項1及び2の報告を行ってから，審議事項1の審議を行いたい旨，説明が行われた。

### 報告事項

#### 1. 平成26年度運営費交付金等の内示伝達について

山本学長から，平成26年度運営費交付金等の内示伝達について，報告があった。  
詳細については，報告資料1に基づき，財務課長及び施設課長から説明が行われた。

#### 2. 学内事業の見直しについて

山本学長から，学内事業の見直しについて，報告があった。  
詳細については，報告資料2に基づき，財務課長から説明が行われた。  
続いて意見交換が行われた。

##### 【意見交換の主な内容】

- 学内アンケートは教員からの有効回答数が低い。教員の関心が低いようで残念である。
- 事務局から再三回答を呼びかけていたが，このような回答数となった。
- 「意見聴取を実施せず，担当課等において廃止・縮小を検討する事業」とは，事務的な検討をした上で，執行部が決定するという理解でよいか。
- そのとおりである。
- 附属図書館の休日開館について，意見聴取の結果では，廃止することとされているが，実際には廃止しないということなのか。
- 附属図書館はラーニングコモンズとしてリニューアルオープンするので，休日開館を継続することとしたい。
- 利用状況によっては，休日開館を廃止することもありうるのか。
- 利用状況が芳しくない場合には，廃止を検討することになる。

## 審 議 事 項

### 1. 平成26年度予算編成方針について

山本学長から、平成26年度予算編成方針について、提案があった。  
詳細については、審議資料1に基づき、財務課長から説明が行われた。  
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とする旨説明があった。  
なお、本件に関連して意見交換が行われた。

#### 【意見交換の主な内容】

- 特別経費（プロジェクト経費）のうち、「年俸制導入促進費」の要求は行わないのか。
- 本学では年俸制導入の学内議論を行っておらず、準備が進んでいないため要求は行わない。

### 2. 平成25年度配分留保経費等の取扱いについて

山本学長から、平成25年度配分留保経費等の取扱いについて、提案があった。  
詳細については、審議資料2に基づき、財務課長から説明が行われた。  
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とする旨説明があった。

### 3. 国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更について

山本学長から、平成26年度の運営費交付金のプロジェクト経費等要求において、本学が申請した【「新たな教育課程の構築－海外資源を活用した教育課程の構築－」】が採択されたことに伴う国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更について提案があった。  
詳細については、審議資料3に基づき、奥田副学長（目標計画委員会委員長）から説明が行われた。  
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とする旨説明があった。

### 4. 職員の臨時特例手当に関する規程の一部改正（案）について

山本学長から、職員の臨時特例手当に関する規程の一部改正（案）について、提案があった。  
詳細については、審議資料4に基づき、総務課長から説明が行われた。  
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とする旨説明があった。

## 報 告 事 項

### 3. 国立大学法人小樽商科大学中期目標・中期計画の変更について

山本学長から、平成25年度に採択された「地（知）の拠点（COC）整備事業」を着実に実行していくことを明確にするため、国立大学法人小樽商科大学中期目標・中期計画の変更について、報告があった。

詳細については、報告資料3に基づき、奥田副学長（目標計画委員会委員長）から説明が行われた。

### 4. 理事（副学長兼務）及び副学長の任命について

和田次期学長予定者から、理事（副学長兼務）及び副学長の任命について、報告資料4に基づき、報告があった。

### 5. 最近のトピックスについて

山本学長から、本学の最近の動向について、報告資料5に基づき、報告があった。

### 6. 次回に会議について

山本学長から、次回の経営協議会については、3月17日（月）14時から開催する予定である旨、発言があった。なお、緊急の案件が生じた場合には、急遽、会議を招集させていただくことも想定されるので、その場合には、会議の開催日程を調整させていただきたい旨、併せて発言があった。

会議終了後、附属図書館及びアクティブラーニング教室の見学が行われた。

以 上