

## 平成26年度第6回経営協議会 議事要旨

**日 時** 平成27年3月16日（月）14時00分～17時15分  
**場 所** 事務棟第二会議室  
**出席者** 和田学長，大矢理事，鈴木理事，近藤副学長，片桐委員  
齋田委員，齊藤委員，榊原委員，舟本委員  
**欠席者** 中松委員  
**陪席者** 海老名理事，石橋監事，末永監事

議事に先立ち，前回（1月26日）開催の平成26年度第5回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

### 報 告 事 項

#### 1. 平成27年度運営費交付金内示額について

和田学長から，会議の進行上，報告事項1の報告を行った後，審議事項1の審議を行う旨説明が行われた後，報告資料1に基づき，平成27年度運営費交付金内示額について報告があった。

### 審 議 事 項

#### 1. 平成27年度予算（案）について

和田学長から，審議資料1に基づき，平成27年度予算（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，3月20日開催の学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会に附議することとする旨発言があった。

#### 2. 国立大学法人小樽商科大学平成27年度年度計画（案）について

和田学長から，審議資料2に基づき，国立大学法人小樽商科大学平成27年度年度計画（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，3月23日開催の役員会に附議することとする旨発言があった。

### 3. 小樽商科大学グローバル戦略推進センター設置（案）について

和田学長から、審議資料3に基づき、小樽商科大学グローバル戦略推進センター設置（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、3月20日開催の学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会に附議することとする旨発言があった。

なお、本件について意見交換が行われた。

#### 【意見交換の主な内容】

○本構想を実現させるために段階的に具体的な作業を進めていくことが重要となるが、その際には、全学的な意識の徹底、慣例の再構築をどのように行うかが課題となる。最終的な目的である「学部・大学院教育の質的転換・質的保証」を果たすため、学長のリーダーシップにより、着実に進めていくことが求められる。

○本学の大学改革においては、グローバルマネジメント副専攻プログラムが特徴的なプログラムであるが、プログラムに属する属さないに関わらず、すべての学生を含めてグローバルな大学を目指すべきである。

### 4. 小樽商科大学学則の一部改正（案）について

和田学長から、審議資料4に基づき、小樽商科大学学則の一部改正（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、3月20日開催の学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会に附議することとする旨発言があった。

### 5. 小樽商科大学グローバル戦略推進センター規程（案）及び新センター移行に伴う経過措置に関する規程（案）について

和田学長から、審議資料5に基づき、小樽商科大学グローバル戦略推進センター規程（案）及び新センター移行に伴う経過措置に関する規程（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、3月20日開催の学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会に附議することとする旨発言があった。

## 6. 役員報酬の支給基準改正（案）について

和田学長から、審議資料6に基づき、役員報酬の支給基準改正（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、本日開催の役員会に附議することとする旨発言があった。

## 7. 国立大学法人小樽商科大学業務方法書の変更案について

和田学長から、審議資料7に基づき、国立大学法人小樽商科大学業務方法書の変更案について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、本日開催の役員会に附議することとする旨発言があった。

# 報 告 事 項

## 2. 経営協議会学外委員声明について

和田学長から、報告資料2に基づき、経営協議会学外委員声明について報告があった。  
なお、本件について意見交換が行われた。

### 【意見交換の主な内容】

- 声明の提出先は小樽・後志地域に限定せず、北海道に存在する大学として北海道知事、北海道議会議長にも提出することとする。
- 全国の市長会等で取り上げていただけるという話もあるので、確実に行っていただくよう働きかけていく必要がある。

## 3. 国立大学法人小樽商科大学と財務省北海道財務局との包括連携に関する協定の締結について

和田学長から、報告資料3に基づき、国立大学法人小樽商科大学と財務省北海道財務局との包括連携に関する協定の締結について報告があった。

#### 4. 小樽商科大学商学部及び大学院商学研究科の「ディプロマ・ポリシー」及び「カリキュラム・ポリシー」等の制定について

和田学長から、報告資料4に基づき、小樽商科大学商学部及び大学院商学研究科の「ディプロマ・ポリシー」及び「カリキュラム・ポリシー」等の制定について報告があった。

#### 5. 組織・運営規程の改正に伴う経営協議会委員の追加について

和田学長から、組織・運営規程の改正に伴う経営協議会委員の追加について報告があった。

#### 6. 平成27年度国立大学法人総合損害保険の加入について

和田学長から、報告資料6に基づき、平成27年度国立大学法人総合損害保険の加入について報告があった。

#### 7. パンフレット等の作成について

和田学長から、報告資料7に基づき、パンフレット等の作成について報告があった。

#### 8. 平成27年度経営協議会の開催日程について

和田学長から、報告資料8に基づき、平成27年度経営協議会の開催日程について報告があった。

#### 9. 最近のトピックスについて

和田学長から、報告資料9に基づき、本学の最近の動向について報告があった。

## 10. その他

和田学長から、次回の経営協議会については、5月25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。

以上