

平成27年度第2回経営協議会 議事要旨

日時 平成27年6月22日（月）14時00分～16時45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，
齊藤委員，榊原委員，佐藤委員，中松委員，舟本委員
欠席者 齋田委員
陪席者 海老名理事，石橋監事，末永監事

議事に先立ち，前回（5月25日）開催の平成27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. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標・中期計画（素案）について

和田学長から，審議資料1に基づき，国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標・中期計画（素案）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し，6月末までに文部科学省に提出する旨発言があった。

また，提出までの期間で文部科学省との調整において軽微な修正が生じた場合には，学長に一任することが了承された。

2. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

和田学長から，審議資料2に基づき，平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（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し，6月末までに文部科学省に提出する旨発言があった。

また，提出までの期間で軽微な修正が生じた場合には，学長に一任することが了承された。

3. 大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について

和田学長から，審議資料3に基づき，大学機関別認証評価に係る自己評価書（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し，6月末までに大学評価・学位授与機構に提出する旨発言があった。

また，提出までの期間で大学評価・学位授与機構との調整において軽微な修正が生じた場合には，学長に一任することが了承された。

4. 平成26年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について

和田学長から、審議資料4に基づき、平成26年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について諮られ、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旨発言があった。

5. 平成28年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について

和田学長から、審議資料5に基づき、平成28年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について諮られ、審議の結果、原案どおり承認された。

併せて、運営費交付金にかかる要求調書の提出過程における文部科学省との調整による変更が生じた場合には、学長に一任することが承認された。

報 告 事 項

1. 平成27年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について

和田学長から、報告資料1に基づき、平成27年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について報告があった。

2. 小樽商科大学入船宿舎の全部及び緑1丁目宿舎の一部土地建物売却に関する一般競争入札について

和田学長から、小樽商科大学入船宿舎の全部及び緑1丁目宿舎の一部土地建物売却に関する一般競争入札について報告があった。

【報告内容】

○入船宿舎については入札がなかった。緑1丁目宿舎については、予定価格に達しなかったため、再入札を行い、6月23日に開札予定である。

3. 平成26年度資金の運用実績について

和田学長から、報告資料3に基づき、平成26年度資金の運用実績について報告があった。

4. 年俸制の適用状況について

和田学長から、年俸制の適用状況について報告があった。

【報告内容】

○現在、9名の教員に年俸制を適用することとなっている。

○文部科学省からは本学に対して、平成28年4月までに12名の目標数値が示されており、今後は、新規採用者に対し適用させて目標を達成したいと考えている。

5. 最近のトピックスについて

和田学長から、報告資料5に基づき、本学の最近の動向について報告があった。

6. その他

和田学長から、次回の経営協議会については、9月28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