

平成28年度第1回経営協議会 議事要旨

日 時 平成28年5月30日（月）14時00分～15時14分
場 所 事務棟第二会議室
出席者 和田学長，江頭理事，鈴木理事，近藤副学長，深田委員，
榊原委員，佐藤委員，福田委員，舟本委員
欠席者 上林委員，齋田委員
陪席者 海老名理事，石橋監事，小嶋監事，関事務局長

議事に先立ち，第1回経営協議会開催にあたり，和田学長より各委員及び陪席者等の紹介が行われた。

続いて，前回（3月14日）開催の平成27年度第6回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

審 議 事 項

1. 平成27事業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1に基づき，平成27事業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。

2. 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

和田学長から，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諮られ，審議の結果，上林猛委員，佐藤一彦委員及び福田恭一委員が選出された。

報 告 事 項

1. 平成28年度入学者選抜結果について

和田学長から，報告資料1に基づき，平成28年度入学者選抜結果について報告があった。

2. 東北試験場設置について

和田学長から、東北試験場設置について、以下のとおり報告があった。

<報告内容>

平成29年2月25日に実施する商学部一般入試前期日程試験の会場として、青森市に東北試験場を設置することを決定した。

道外出身者をより多く獲得することが本学の長年の課題であり、過去には東京と大阪に試験場を設けたが、平成26年度入試を最後に、道外入試を中断していた。

その後、経営協議会委員を含め各方面から、道外入試について様々な意見・提案があり、このたび、新たに導入を検討しているグローバル人材評価型入試の実施を見据え、また、これまでの受験者動向、東北地方高校教諭との意見交換、各方面からの意見を踏まえ、東北試験場を設けることを決定したものである。

会場は、新幹線等でのアクセスが良い青森市の「青森県観光物産館アスパム」を予定している。

3. 平成28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3に基づき、平成28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。

4. 短期借入にかかる北洋銀行との契約限度額変更について

和田学長から、報告資料4に基づき、短期借入にかかる北洋銀行との契約限度額変更について報告があった。

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、6月20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