

平成29年度第3回経営協議会 議事要旨

日 時 平成29年9月25日（月）14時30分～16時25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，
齋田委員，榊原委員，佐藤委員，福田委員，舟本委員
欠席者 上林委員
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，前回（6月19日）平成29年度第2回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

審 議 事 項

1. アントレプレナーシップ専攻自己点検・評価報告書（案）について

和田学長から，審議資料1に基づき，アントレプレナーシップ専攻自己点検・評価報告書（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，今後，軽微な文言の修正等があった場合には，近藤副学長に一任いただく旨発言があった。

併せて，本日開催の役員会の議を経て9月末までに公表することとし，本年10月から来年1月の期間で外部評価委員会による外部評価を受け，その結果を公表する予定である旨発言があった。

2. 国立大学法人小樽商科大学教員業績評価実施規程の全部改正（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教員業績評価実施規程の全部改正（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，本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

3. 小樽商科大学新光町宿舎の処分について

和田学長から，審議資料3に基づき，小樽商科大学新光町宿舎の処分について諮られ，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。

報 告 事 項

1. 平成30年度概算要求（財務省要求）について

和田学長から，報告資料1に基づき，平成30年度概算要求（財務省要求）について報告があった。

2. 文部科学省補助事業「平成29年度次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」の採択について

和田学長から，報告資料2に基づき，文部科学省補助事業「平成29年度次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」の採択について報告があった。

3. 最近のトピックスについて

和田学長から，報告資料3に基づき，最近のトピックスについて報告があった。

その他

和田学長から，次回の経営協議会については，11月20日（月）14時30分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