

## 平成29年度第4回経営協議会 議事要旨

**日 時** 平成29年11月20日（月）14時30分～14時57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，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** 近藤副学長，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（9月25日）平成29年度第3回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

### 審 議 事 項

#### 1. 役員 of 期末特別手当について

和田学長から，審議資料1に基づき，役員 of 期末特別手当について諮られ，審議の結果，原案どおり承認された。

承認後，和田学長から，平成29年12月期 of 期末特別手当については，役員報酬規程第9条第3項の規定による増額又は減額を行わないこととした旨報告があった。

#### 2. 国立大学法人小樽商科大学職員 of 育児休業等に関する規程の一部改正（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職員 of 育児休業等に関する規程の一部改正（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，本日開催 of 役員会に附議する旨発言があった。

### 報 告 事 項

#### 1. 役員 of 報酬，職員 of 給与支給基準について（案）

和田学長から，報告資料1に基づき，役員 of 報酬，職員 of 給与支給基準（案）について報告があった。

また，本件については12月に持ち回り経営協議会に附議する予定である旨発言があった。

## 2. 最近のトピックスについて

和田学長から、報告資料2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

佐藤学長選考会議議長から、先般実施した学長選挙の経過及び学長選考会議として和田現学長を次期学長予定者として選出した旨報告があった。

### その他

和田学長から、次回の経営協議会については、11月22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