

第1回 国立大学法人小樽商科大学役員会議事要旨

日時:平成16年4月6日(火)11時15分から11時45分

場所:学長室

出席者:学長, 山本理事(総務担当), 佐々木理事(財務担当)

欠席者:和田理事(教育担当)=新入生オリエンテーションのため欠席

陪席者:事務局長, 総務課長, 企画調査室長

議題1. 国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程(案)について

(資料 1)

学長から, 本案は法人前の法人移行準備委員会で審議し作成したものである。本日の役員会に諮り, 午後に開催される経営協議会に提案する旨発言の後, 審議の結果, 原案のとおり了承された。

(追加議題)

議題2. 国立大学法人小樽商科大学理事の事務担当に関する規程(案)について

(資料 2)

学長から, 本案は, 本学組織・運営規程第3条第4項の「理事の事務分担については別に定める。」の規定に基づき, 資料2のとおり提案する旨発言の後, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

議題3. その他

なし

次回開催日: 4月15日(木) 13:30(学長室)