

## 第7回 小樽商科大学 役員会 議事要旨

日 時：平成17年1月13日（木）経営協議会終了後から

場 所：学長室

出席者：秋山学長，佐々木理事（財務担当）

欠席者：山本理事（総務担当副学長，授業のため退席，議事原案に賛成），和田理事（教育担当副学長，授業のため退席，議事原案に賛成）

陪席者：土橋監事（業務担当）

議事に先立ち学長から，本日は，審議事項の関係から，先に報告事項から進めさせていただき旨説明があった。

### 報告事項1 平成16年度補正予算について（資料3）

### 報告事項2 平成17年度概算要求の内示について（資料4）

### 報告事項3（追加） 剰余金の繰り越しに係る経営努力認定について（資料5）

学長から，報告事項1から3については，本日の経営協議会において報告したとおりである旨説明の後，種々意見交換が行われた。

### 議題1 中期計画の変更について（資料1）

学長から，議題1については，本日の経営協議会において了承が得られた旨説明の後，配付資料1のとおり提案があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

### 議題2 平成17年度授業料について（資料2）

学長から，平成17年度の授業料については，本日の経営協議会において，現時点での意向を示したが，他大学の検討状況，1月17日に開催される平成17年度授業料標準額の取扱等に関する説明会（会場：北海道大学）での内容を総合的に勘案して決めたので，学長に一任願いたい旨提案があり，審議の結果，承認された。