

第8回 小樽商科大学 役員 会議事要旨

日 時：平成17年3月17日（木）経営協議会終了後から

場 所：学長室

出席者：秋山学長，山本理事（総務担当副学長），和田理事（教育担当副学長）

欠席者：佐々木理事（財務担当）

陪席者：なし

議事に先立ち、学長から事前に配付している第7回（1月13日）開催の議事要旨の確認が行われた。

議題1 平成17年度計画（案）について（資料1）

学長から、平成17年度の年度計画のうち、経営に関する部分については、本日（3月17日）開催の経営協議会、それ以外については、3月11日開催の教育研究評議会等において審議し、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、原案どおり承認され、3月末日までに文部科学省に届け出ることとなった。

なお、文部科学省に届け出るまでの間において、字句、その他軽微な修正が生じた場合は、学長に一任することとなった。

議題2 平成17年度予算（案）について（資料2-1から資料2-5）

学長から、平成17年度予算（案）は、運営費交付金の減額、人件費予算の増額により、物件費予算を大幅に縮減せざるをえない状況の中で予算編成をしているが、本日（3月17日）開催の経営協議会において審議し、了承が得られた旨説明の後、配付資料2-1から2-5のとおり提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題3 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について（資料3）

議題4 国立大学法人小樽商科大学寄附金事務取扱規則の一部改正について（資料4）

議題5 国立大学法人小樽商科大学における余裕金の運用に関する取扱要項の制定について（資料5）

学長から、議題3から議題5については、本日（3月21日）開催の経営協議会において審議し、了承が得られた旨説明の後、配付資料3、4及び5のとおり提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題6 平成17年度取引金融機関の選定について（資料6）

学長から、次年度における本学のメインバンク及びサブバンクを選定するにあたり、今年度のメインバンクである北洋銀行及びサブバンクである北陸銀行の財務状況を調査して配付資料6に取りまとめ、本日（3月21日）開催の経営協議会において審議した結果、了承が得られた旨説明の後、今年度に引き続き、北洋銀行をメインバンク、北陸銀行をサブバンクとして継続することとしたい旨提案があり、審議の結果、承認された。

議題7 平成17年度会計監査人の選任について（資料なし）

学長から、次年度における本学の会計監査人候補者を選定するため、4大監査法人である新日本監査法人、中央青山監査法人、あずさ監査法人、監査法人トーマツに提案書の提出を依頼し、本学が定めた選定方法により評価した結果、新日本監査法人が本学の会計監査人候補者として適当であると判断し、本日（3月21日）開催の経営協議会において了承が得られた旨説明の後、今年度に引き続き、新日本監査法人を次年度の会計監査人候補者としてほしい旨提案があり、審議の結果、承認された。