

第1回 小樽商科大学 役員会 議事要旨

日 時：平成17年5月30日（月）14：00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），佐々木理事（財務担当）

欠席者：なし

議事に先立ち，学長から，本年度から，経営協議会、教育研究評議会において重要な事項を審議する場合は，事前に役員に審議事項の説明をして意見を聞くこととし，当該経営協議会、教育研究評議会終了後に改めて当該審議結果について役員会の議を経る方法により行いたい旨説明があった。

議題1 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について（資料1）

学長から、平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について国立大学法人評価委員会の評価を受けようとするときは，各事業年度の終了後三月以内に提出することとなっており，国立大学法人評価委員会に6月末日までに提出することとなる。また，本件については，5月26日開催の目標計画委員会です承されている旨，説明があり，理事（教育担当副学長）から説明の後，審議願いたい旨発言があった。

次いで理事（教育担当副学長）から，配付資料に基づき報告書案作成までの過程を説明の後，学長から，平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について，配付資料のとおりとすることとし，記載内容の経営に係る部分以外は，学部・大学院合同教授会の議を経て6月8日開催の教育研究評議会に，経営に係る部分については，6月21日開催の経営協議会に附議することとなった。

報告事項

学長から，教育研究評議会 {第1回（4月4日開催），第2回（4月20日），第3回（5月18日開催）} の審議・報告事項のうちから，「個人情報管理規程等の制定」，「財政問題学長補佐の設置」，「職務発明等規程の制定」，「平成16年度情報公開の開示実施状況」について説明があった。

その他

次回の開催日程について

学長から，次回の役員会は，6月20日（月）に開催する旨連絡があった。