

## 第8回 小樽商科大学 役員会 議事要旨

日 時：平成20年3月18日（火）15：50 ～ 16：10

場 所：学長室

出席者：学 長，山本理事，和田理事，中村理事

陪 席：土橋監事，奥田副学長，事務局長

欠 席：池田監事（陪席）

審議に先立ち，報告事項3「平成19年度予備費の執行について」を追加する旨発言があり，併せて，2月27日（水）開催の第7回役員会議事要旨の確認を行った。

### 議題1 国立大学法人小樽商科大学平成20年度年度計画（案）について

#### （審議資料1）・・・経営協議会と合同資料

学長より，本件については，3月6日開催の目標計画委員会で原案を作成し，3月13日開催の教育研究評議会及び本日開催の経営協議会において承認されているところである旨発言があった。

次いで，詳細について，審議資料1に基づき，奥田副学長，財務課長より説明後，審議に移り，審議の結果，承認された。

承認後，学長より，本件については，文部科学大臣に提出する旨併せて説明があった。

### 議題2 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について

#### （審議資料2）・・・経営協議会と合同資料

学長より，本件については，本日開催の経営協議会において承認され，改正案がまとまった旨発言があった。

次いで，詳細について，審議資料2に基づき，総務課長より説明後，審議に移り，審議の結果，承認された。

### 議題3 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正について

#### （審議資料3）

学長より，本件については，非常勤職員就業規則の一部改正について，審議願う旨発言があった。

次いで，詳細について，審議資料3に基づき，事務局（総務課長）より説明後，審議に移り，審議の結果，承認された。

#### 議題4 平成20年度当初予算(案)について

**(審議資料4-1, 4-2)・・・経営協議会と合同資料**

学長より、本件については、本日開催の経営協議会において承認されている旨発言があった。

次いで、詳細について、審議資料4-1, 4-2に基づき、財務課長より説明後、審議に移り、審議の結果、承認された。

承認後、学長より、本件については、直近の学部・大学院合同教授会において報告する旨併せて説明があった。

#### 議題5 国立大学法人小樽商科大学事務組織規程等の改正について

**(審議資料5-1, 5-2)**

学長より、本件については、去る1月28日開催の本会議において承認された「小樽商科大学事務組織・機能の再構築プラン」に基づき、事務組織規程及び事務分掌規程を改正するものである旨発言があった。

次いで、詳細について、審議資料5-1, 5-2に基づき、企画・評価室長より説明後、審議に移り、審議の結果、承認された。

##### 【企画・評価室長：説明要旨】

- ・事務組織・機能の再構築プランに基づき、国立大学法人小樽商科大学事務組織規程及び国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程を全部改正した。
- ・事務分掌規程においては、従来、係ごとに定めていた事務分掌を廃止し、課単位で事務分掌を定めた。
- ・事務組織規程第4条第2項「上司の命を受け」、同規程第5条第2項「課長を助け」・第3項「上司の命を受け」について、最後に「,」をそれぞれ追加の上、改正する。

#### 報告事項1 平成20年度法人加入保険について

**(報告資料2)・・・経営協議会と合同資料**

学長より、本件については、本日開催の経営協議会において、報告している旨発言があった。

次いで、詳細について、報告資料2に基づき、財務課長から報告があった。

## 報告事項2 平成19年度余裕金の運用実績について

### (報告資料4-1, 4-2)・・・経営協議会と合同資料

学長より、本件については、本日開催の経営協議会において、報告している旨発言があった。

次いで、詳細について、報告資料4-1, 4-2に基づき、財務課長から報告があった。

## 【追加】報告事項3 平成19年度予備費の執行について

### (資料なし)

学長より、本件については、本日開催の経営協議会において、報告している旨発言があった。次いで、詳細について、山本理事より、以下のとおり、報告があった。

#### 【山本理事：説明要旨】

- ・今年度、事務棟グループスイッチ交換のため、既に予備費210万円を支出している。
- ・平成19年度予算編成において、不測の事態に備えるための全学的な費用として、予備費を1千万円計上している。
- ・平成19年末から札幌市内及び近郊の大学で麻疹（はしか）が発生したことを踏まえ、定期試験・入学試験を控え、感染防止の観点から、事前策として全教職員を対象に抗体検査を行い、抗体の無い職員への予防接種の実施を徹底した。
- ・早急な対応が必要であったこともあり、本経費にかかる抗体検査及び予防接種の個人負担軽減分（折半）を予備費より執行した。

執行内容：はしか対策

執行額：382,000円（予備費残751万円）

内訳：357,000円（抗体検査）

(136名(40才以下75名+41才以上61名)) × 2,625円)

25,000円（予防接種個人負担軽減分（折半6名分））

なお、学長より、今年度の拡大5者懇談会については、3月31日（月）開催予定である旨発言があった。

以 上