

平成21年度第5回役員会 議事要旨

日時	平成21年6月22日(月) 16時25分～16時33分
場所	学長室
出席者	山本学長, 和田理事, 中村理事
欠席者	大矢理事
陪席者	池田監事, 土橋監事, 奥田副学長, 齊藤事務局長

議事に先立ち、事前に配付した前回(平成21年5月29日)開催の平成21年度第4回役員会の議事要旨の確認が行われた。

議 案

1. 第二期中期目標・中期計画(素案)について

学長から、第二期中期目標・中期計画(素案)について、審議資料1に基づき提案がなされ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、学長から、今回承認された素案については、6月中に文部科学省に提出し、文部科学省国立大学法人評価委員会の審議を経て、必要に応じてヒアリングを行い、平成21年度中に中期目標・中期計画の認可等に係る正式な手続を行う予定である旨、説明がなされた。

2. 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

学長から、平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について、審議資料2に基づき提案がなされ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、学長から、今回承認された報告書については、6月末までに国立大学法人評価委員会に提出する旨、説明がなされた。

3. 大学機関別認証評価の自己評価書(案)について

学長から、大学機関別認証評価の自己評価書(案)について、審議資料3に基づき提案がなされ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、学長から、今回承認された自己評価書については、6月末までに独立行政法人大学評価・学位授与機構に提出する旨、説明がなされた。

また、自己評価書提出後のスケジュールについては、10月頃に大学評価・学位授与機構によるヒアリング、来年1月頃に同機構による評価結果(案)の提示、2月頃に意見の申立ての手続き、3月頃に同機構による評価結果の確定及び公表、という予定である旨、併せて説明がなされた。

4. 平成22年度概算要求(プロジェクト経費)の項目選択について

学長から、平成22年度概算要求(プロジェクト経費)の項目選択について、審議資料4に基づき提案がなされ、審議の結果、原案どおり承認された。

5．平成22年度概算要求について

学長から，平成22年度概算要求について，審議資料5に基づき提案がなされた。

併せて，学内からの要求については，今後の文部科学省の方針や他大学の動向等を勘案し，先ほど承認されたプロジェクト経費の4項目に合致するよう調整を行う必要性があることから，要求事項や要求順位等において，学長に一任願いたい旨，提案がなされた。

引き続き，審議が行われ，原案どおり承認された。

承認後，学長から，本件については，6月末までに文部科学省に提出する旨，説明がなされた。

6．平成20年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について

学長から，平成20年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について，審議資料6に基づき提案がなされ，審議の結果，原案どおり承認された。

承認後，学長から，今回承認された報告書等については，6月末までに文部科学省に提出する旨，説明がなされた。

7．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

学長から，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，審議資料7に基づき提案がなされ，審議の結果，原案どおり承認された。

承認後，学長から，今回承認された授業料等徴収規程の一部改正については，本日（平成21年6月22日）付けで施行する旨，説明がなされた。

8．その他

学長から，次回の役員会については，7月27日（月）13時に開催する予定である旨，発言があった。引き続き，役員懇談会が行われた。

以 上