

## 平成22年度第11回役員会 議事要旨

**日時** 平成23年1月31日（月）15時19分～15時32分  
**場所** 学長室  
**出席者** 山本学長，和田理事，大矢理事，中村理事  
**欠席者** なし  
**陪席者** 奥田副学長，齊藤事務局長，池田監事，土橋監事

議事に先立ち，事前に配付した前回（平成22年11月15日）開催の平成22年度第10回役員会の議事要旨の確認がおこなわれた。

### 議 案

- 1. 平成22年度学内補正予算〔第二次〕（案）について**  
山本学長から，平成22年度学内補正予算〔第二次〕（案）について，審議資料1に基づき，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。
- 2. 平成23年度予算編成方針（案）について**  
山本学長から，平成23年度予算編成方針（案）について，審議資料2に基づき，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，山本学長から，今後，本予算編成方針に基づき，当初予算の編成作業を行い，次回以降の本会議で，平成23年度当初予算（案）を審議することにした旨，説明がなされた。

### 報 告 事 項

- 1. 第1期中期目標期間における教育・研究に関する評価結果（案）について**  
山本学長から，第1期中期目標期間における教育・研究に関する評価結果（案）について，報告資料1に基づき，報告がなされた
- 2. 短期借入を想定した銀行との契約締結について**  
山本学長から，短期借入を想定した銀行との契約締結について，報告資料2に基づき，報告がなされた。
- 3. 「遺贈による寄附制度」の創設について**  
山本学長から，遺贈による寄附制度の創設について，報告資料3に基づき，報告がなされた。
- 4. 小樽商科大学学生寮管理運営規程の制定について**  
山本学長から，小樽商科大学学生寮管理運営規程の制定について，報告資料4に基づき，報告がなされた。

## 5. その他

### (1) 監事監査について

池田監事から、教員の研究費等の執行状況について監査を行った結果、適正な管理がなされている旨、報告がなされた。

### (2) 次回会議の予定について

山本学長から、次回の役員会については、2月21日（月）13時30分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