

平成22年度 第2回役員会 議事要旨

日時 平成22年5月24日（月）15時57分～16時07分
場所 学長室
出席者 山本学長，和田理事，大矢理事
欠席者 中村理事
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、事前に配付している前回（4月26日）開催の平成22年度第1回役員会の議事要旨の確認が行われた。

議 案

1. 平成23年度概算要求について

山本学長から、平成23年度概算要求について、審議資料1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た上で調整を行う必要があることから、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ことになる旨、説明がなされた。

2. 平成21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

山本学長から、平成21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等については、6月11日までに文部科学省に提出することになる旨、説明がなされた。

報 告 事 項

1. 平成22年度会計監査人の選任について

山本学長から、平成22年度会計監査人の選任については、日程の関係から、4月26日（月）に監事の同意を得て、5月7日（月）に文部科学大臣に対し、新日本有限責任監査法人の選任依頼を行った旨、報告がなされた。

2. その他

(1) 合宿研修施設及び学生寮の名称の決定について

山本学長から、合宿研修施設については、本学の「若人逍遥の歌」から取って「逍遥荘」、学生寮については、本学の前身の小樽高商の時代から伝わっている「北に一星あり、小なれどその輝光強し」から取って「輝光寮」に決定した旨、報告がなされた。

(2) 大学の「花」・「樹木」の決定について

山本学長から、大学の「花」として「エゾエンゴサク」、大学の「樹木」として「エゾヤマザクラ」が選定された旨、報告がなされた。

(3) その他の意見交換について

- ・本学の広報に掛ける予算はどれくらいか。
- ・地域貢献・広報活動費が649万円程度であり、これには大学HPの改修費用が含まれている。また、入試広報の予算は少ないと聞いている。その他に、スポット的に学長裁量経費を充当することもある。大学広報の予算としては、少なめかもしれない。
- ・千歳科学技術大学は小規模ではあるが、現代教育GPが5件も採択されている。内容は科学技術的なものよりも、学生支援的なものが多く、学生を含めたチーム作りに長けていると思われる。

(4) 次回の役員会について

山本学長から、次回の役員会については、6月21日(月)経営協議会終了後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