

平成23年度第3回役員会 議事要旨

日時 平成23年6月20日（月）15時54分～16時10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，石橋監事，池田監事

議事に先立ち、事前に配付している前回（5月23日）開催の平成23年度第2回役員会の議事要旨の確認が行われた。

議 案

- 1. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について**
山本学長から、平成22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1に基づき、提案がなされた。
審議の結果、原案どおり、議決された。
承認後、山本学長より、本報告書については、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22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22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、提案がなされた。
審議の結果、原案どおり、議決された。
承認後、山本学長より、財務諸表等については、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。
- 3. 小樽商科大学学生寮管理運営規程の一部改正（案）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一部改正（案）について、審議資料3に基づき、提案がなされた。
審議の結果、原案どおり、議決された。
承認後、山本学長より、学生寮管理運営規程の一部改正については、役員会承認日である本日（6月20日）から施行し、本年4月1日から遡及適用する旨、説明がなされた。
- 4. 本学の財務状況と教員人事の在り方（案）について**
山本学長から、本学の財務状況と教員人事の在り方（案）について、審議資料4に基づき、提案がなされた。
審議の結果、原案どおり、議決された。

5. その他

山本学長から、次回の役員会については、7月25日（月）14時から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