

平成23年度第6回役員会 議事要旨

日 時 平成23年11月14日（月）14時50分～15時20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，安田事務局長，石橋監事，池田監事

議事に先立ち，山本学長から，報告事項「平成23年度国立大学施設整備費補助金による整備について」を追加する旨，説明がなされた。

併せて，前回の第5回役員会については，報告事項（平成24年度概算要求の現状について）のみであったため「持ち廻り」開催とした旨，報告がなされた。

続いて，9月26日開催の第4回役員会の議事要旨の確認が行われた。

議 案

1. 平成23年度第一次学内補正予算（案）について

山本学長から，平成23年度第一次学内補正予算（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，本件については，11月16日に開催予定の学部・大学院合同教授会に報告する旨，説明がなされた。

2. 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

山本学長から，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，規程の一部改正については，本日（11月14日）付けで施行し，8月15日付けで適用する旨，説明がなされた。

報 告 事 項

1. 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について

山本学長から，平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について，報告資料1に基づき，報告がなされた。

2. 平成22事業年度財務諸表の承認について

山本学長から，平成22事業年度財務諸表の承認について，報告資料2に基づき，報告がなされた。

3. 監事監査の実施状況について

池田監事から、平成23年度監事監査計画に基づく会計監査「有効性及び効率性の視点からみた予算執行状況」の実施状況について、報告資料3に基づき、報告がなされた。

4. 平成23年度国立大学施設整備費補助金による整備について

山本学長から、平成23年度国立大学施設整備費補助金による整備について、報告資料4に基づき、報告がなされた。

5. その他

山本学長から、次回の役員会については、12月19日（月）14時00分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