

平成23年度第8回役員会 議事要旨

日時 平成24年1月30日（月）15時23分～15時53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

議事に先立ち，山本学長から，議案「平成23年度予算留保額の有効活用について」を追加する旨，説明がなされた。

続いて，事前に配付している前回（12月19日）開催の平成23年度第7回役員会の議事要旨の確認が行われた。

議 案

1. 平成24年度予算編成方針（案）について

山本学長から，平成24年度予算編成方針（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。

2. 小樽商科大学教育振興基金（仮称）の創設について

山本学長から，小樽商科大学教育振興基金（仮称）の創設について，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。

3. 平成23年度予算留保額の有効活用について

山本学長から，平成23年度予算留保額の有効活用について，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。

報 告 事 項

1. 監事監査（業務監査）の実施状況について

石橋監事から，平成23年度監事監査計画に基づく業務監査「中期目標・中期計画及び年度計画の実施状況」について，報告資料1に基づき，報告がなされた。

2. その他

山本学長から，次回の役員会については，2月20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