

## 平成24年度第8回役員会 議事要旨

**日時** 平成24年12月17日(月) 16時13分～16時31分  
**場所** 学長室  
**出席者** 山本学長, 和田理事, 大矢理事, 海老名理事  
**欠席者** なし  
**陪席者** 奥田副学長, 安田事務局長, 石橋監事, 末永監事

議事に先立ち、山本学長から、報告事項「平成22, 23年度決算剰余金(目的積立金)及び平成24年度配分留保予算の取扱いについて」を審議事項に変更すること、審議事項「新入生の「授業料(前期分)」納入時期の見直しについて」及び報告事項「OBS10周年記念事業について」を追加することについて、説明があった。

続いて、事前に配付している前回(10月29日)開催の平成24年度第7回役員会の議事要旨の確認が行われた。

### 議 案

#### 1. 国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更について

山本学長から、国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更について、審議資料1に基づき、提案があった。

審議の結果、原案どおり、議決された。

#### 2. 職員退職手当規程の一部改正(案)について

山本学長から、職員退職手当規程の一部改正(案)について、審議資料2に基づき、提案があった。併せて、山本学長から、現在労使協議中であり、その結果によっては、平成25年1月1日としている施行日が変更となる可能性があるが、その場合には、平成25年3月31日までに施行することで、学長に一任願いたい旨、提案があった。

審議の結果、原案どおり、議決された。

#### 3. 小樽商科大学における学生の飲酒事故の再発防止等に関する基本方針(案)について

山本学長から、小樽商科大学における学生の飲酒事故の再発防止等に関する基本方針(案)について、審議資料3に基づき、提案があった。

審議の結果、原案どおり、議決された。

承認後、山本学長から、基本方針については、平成24年12月17日付けで制定する旨、発言があった。

#### 4. 平成22, 23年度決算剰余金(目的積立金)及び平成24年度配分留保予算の取扱いについて

山本学長から、平成22, 23年度決算剰余金(目的積立金)及び平成24年度配分留保予算の取扱いについて、審議資料4に基づき、提案があった。

審議の結果、原案どおり、議決された。

## 5. 新入生の「授業料（前期分）」納入時期の見直しについて

山本学長から、新入生の「授業料（前期分）」納入時期の見直しについて、審議資料5に基づき、提案があった。

審議の結果、原案どおり、議決された。

## 報 告 事 項

### 1. 国立大学施設整備費補助事業の採択について

山本学長から、国立大学施設整備費補助事業の採択について、報告資料1に基づき、報告があった。

### 2. 5号館におけるアクティブラーニング教室の整備について

山本学長から、5号館におけるアクティブラーニング教室の整備について、報告資料2に基づき、報告があった。

### 3. 平成23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23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3に基づき、報告があった。

### 4. 国立大学のミッションの再定義について

山本学長から、国立大学のミッションの再定義について、報告資料4に基づき、報告があった。

### 5. OBS10周年記念事業について

山本学長から、OBS10周年記念事業について、報告資料5に基づき、報告があった。

### 6. その他（次回の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、平成25年1月28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