

平成25年度第8回役員会 議事要旨

日時 平成26年1月27日（月） 15時53分～16時15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，関事務局長，石橋監事，末永監事

議事に先立ち，事前に配付している前回（12月16日）開催の平成25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26年度予算編成方針について

山本学長から，平成26年度予算編成方針について，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. 平成25年度配分留保経費等の取扱について

山本学長から，平成25年度配分留保経費等の取扱について，審議資料2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。

3. 国立大学法人小樽商科大学中期目標・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目標・中期計画の変更について，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。

4. 職員の臨時特例手当に関する規程の一部改正（案）について

山本学長から，職員の臨時特例手当に関する規程の一部改正（案）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。

報 告 事 項

1. 平成26年度運営費交付金等の内示伝達について

山本学長から、平成26年度運営費交付金等の内示伝達について、報告資料1に基づき、報告があった。

2. 学内事業の見直しについて

山本学長から、学内事業の見直しについて、報告資料2に基づき、報告があった。

3. 平成25年度監事業務監査中間報告について

石橋監事から、平成25年度監事業務監査について、報告資料3に基づき報告があった。

4. 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26年2月17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