

平成26年度第3回役員会 議事要旨

日 時 平成26年6月23日（月） 15時54分～16時25分
場 所 学長室
出席者 和田学長，大矢理事，鈴木理事，海老名理事
欠席者 なし
陪席者 関事務局長，石橋監事，末永監事

議事に先立ち，和田学長より，報告事項5「国立大学法人小樽商科大学感謝状の贈呈について」を追加する旨発言があった。

事前に配付している前回（5月26日）開催の平成26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25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

和田学長から，審議資料1に基づき，平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

2. 平成25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

和田学長から，審議資料2に基づき，平成25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諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

3. 今後の概算要求及び大学改革の方向性について

和田学長から，審議資料3に基づき，今後の概算要求及び大学改革の方向性について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

4. 国立大学法人小樽商科大学名誉校友の称号授与等について

和田学長から，審議資料4に基づき，国立大学法人小樽商科大学名誉校友の称号授与等について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

報 告 事 項

1. 平成25年度資金の運用実績について

和田学長から、報告資料1に基づき、平成25年度資金の運用実績について報告があった。

2. 平成27年度概算要求（施設整備費）について

和田学長から、報告資料2に基づき、平成27年度概算要求（施設整備費）について報告があった。

3. 小樽商科大学入船団地土地建物売却の一般競争入札について

和田学長から、小樽商科大学入船団地土地建物売却の一般競争入札について報告があった。

〈報告内容〉

○小樽商科大学入船団地土地建物売却の一般競争入札については平成26年3月28日に公示を行い、平成26年6月9日に開札を行った結果、本学の予定価格に達せず、平成26年6月24日に再度入札を行う予定であったが、入札予定の業者が辞退したため、改めて一般競争入札の公示を行うこととなった。改めて行う一般競争入札においては、予定価格を調整していく予定である。

4. 早期退職募集制度の実施について

和田学長から、報告資料4に基づき、早期退職募集制度の実施について報告があった。

【追加】5. 国立大学法人小樽商科大学感謝状の贈呈について

和田学長から、報告資料5に基づき、国立大学法人小樽商科大学感謝状の贈呈について報告があった。

最後に、和田学長から、次回の役員会については、平成26年7月22日(火)
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