

平成26年臨時役員会 議事要旨

日 時 平成26年9月18日(木) 13時00分～13時16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, 事前に配付している前回(7月22日)開催の平成26年度第4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組織・運営規程の一部改正(案)について
2. 国立大学法人小樽商科大学大学改革推進室規程(案)について

審議に先立ち, 和田学長から, 本件については, 議題1と議題2が関連しているため, 併せて説明する旨発言があった。

和田学長から, 審議資料1及び2に基づき, 国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正(案)及び国立大学法人小樽商科大学大学改革推進室規程(案)について諮られ, 審議の結果, 原案どおり議決された。

3. 職員給与規程の一部改正(案)について

和田学長から, 審議資料3に基づき, 職員給与規程の一部改正(案)について諮られ, 方針協議の結果, 原案が得られた。

方針協議後, 和田学長から, 本件については, 9月29日開催の経営協議会に附議し, 承認が得られれば同日開催の役員会に附議する旨発言があった。

最後に, 和田学長から, 次回の役員会については, 平成26年9月29日(月)経営協議会終了後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