

平成27年度第3回役員会 議事要旨

日時	平成27年6月22日（月） 17時00分～17時40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	近藤副学長，関事務局長，石橋監事，末永監事

議 案

1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標・中期計画（素案）について

和田学長から，審議資料1に基づき，国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標・中期計画（素案）について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

議決後，和田学長から，6月末までに文部科学省に提出する旨発言があり，文部科学省との調整における軽微な修正については学長に一任することが了承された。

2. 平成26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2に基づき，平成26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。

議決後，和田学長から，6月末までに文部科学省に提出する旨発言があり，文部科学省との調整における軽微な修正については学長に一任することが了承された。

3. 大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について

和田学長から，審議資料3に基づき，大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

議決後，和田学長から，6月末までに大学評価・学位授与機構に提出する旨発言があり，大学評価・学位授与機構との調整における軽微な修正については学長に一任することが了承された。

4. 平成26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4に基づき、平成26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。

議決後、和田学長から、6月末日までに文部科学省に提出する旨、また、6月24日開催の学部・大学院合同教授会で報告する旨発言があった。

5. 平成28年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について

和田学長から、審議資料5に基づき、平成28年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について諮られ、審議の結果、原案どおり議決された。

議決後、和田学長から、最終的に要求を行った内容については7月21日開催の役員会にて報告する旨発言があった。

6. 平成27年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新について

和田学長から、審議資料6に基づき、平成27年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新について諮られ、審議の結果、原案どおり議決された。

7. 名誉校友の称号授与について

和田学長から、審議資料7に基づき、名誉校友の称号授与について諮られ、審議の結果、原案どおり議決された。

報 告 事 項

1. 平成26年度監事監査報告について

和田学長から、報告資料1に基づき、平成26年度監事監査報告について報告があった。

2. 平成27年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について

和田学長から、報告資料2に基づき、平成27年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について報告があった。

3. 小樽商科大学入船宿舎の全部及び緑1丁目宿舎の一部土地建物売却に関する一般競争入札について

和田学長から、小樽商科大学入船宿舎の全部及び緑1丁目宿舎の一部土地建物売却に関する一般競争入札について報告があった。

【報告内容】

○入船宿舎については入札がなかった。緑1丁目宿舎については、予定価格に達しなかったため、再入札を行い、6月23日に開札予定である。

4. 平成26年度資金の運用実績について

和田学長から、報告資料4に基づき、平成26年度資金の運用実績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、7月21日（火）13時10分から開催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