

平成27年度臨時役員会 議事要旨

日 時 平成28年1月25日（月） 13時10分～13時46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，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（1月5日）の役員会の議事要旨の確認が行われた。

協 議 事 項

1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標原案及び中期計画案について

和田学長から，協議資料1に基づき，国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標原案及び中期計画案について諮られ，原案どおり承認された。

承認後，和田学長から，本日開催の経営協議会及び経営協議会終了後に開催する役員会に附議する旨発言があった。

また，中期計画別紙の「予算，収支計画，資金計画」等については，文部科学省から運営費交付金ルールが示された後の提出になるため，改めて役員会に附議する旨併せて発言があった。

2. 小樽商科大学グローバル戦略推進センターの整備（案）等について

和田学長から，協議資料2に基づき，小樽商科大学グローバル戦略推進センターの整備（案）等について諮られ，原案どおり承認された。

承認後，和田学長から，2月22日に開催する役員会において，新たな国際交流組織の取扱いも含めて，改めて附議する予定である旨発言があった。

最後に，和田学長から，次回の役員会については，本日，経営協議会終了後に開催予定である旨発言があった。

以 上