

平成28年度第11回役員会 議事要旨

日 時 平成29年1月23日（月） 13時10分～14時50分
場 所 学長室
出席者 和田学長，江頭理事，鈴木理事，海老名理事
欠席者 関事務局長
陪席者 近藤副学長，石橋監事，小嶋監事

議事に先立ち，和田学長から，前回（12月19日）開催の平成28年度第10回役員会の議事要旨の確認が行われた。

議 案

1. 小樽商科大学学則の一部改正（案）について

和田学長から，審議資料1に基づき，小樽商科大学学則の一部改正（案）について諮られ，原案どおり議決された。

議決後，和田学長から，4月1日付けで施行する旨発言があった。

2. 小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について

和田学長から，審議資料2に基づき，小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について諮られ，原案どおり議決された。

議決後，和田学長から，4月1日付けで施行する旨発言があった。

協 議 事 項

1. 小樽商科大学大学院学則の一部改正（案）について

和田学長から，協議資料1に基づき，小樽商科大学大学院学則の一部改正（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，2月3日開催の学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会の議を経て，2月20日開催の役員会に附議する旨発言があった。

2. 平成29年度小樽商科大学予算編成方針（案）について

和田学長から、協議資料2に基づき、平成29年度小樽商科大学予算編成方針（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、持ち回り経営協議会での審議を経て、2月20日開催の役員会に附議する旨発言があった。

報 告 事 項

1. 平成29年度運営費交付金等内示額について

和田学長から、報告資料1に基づき、平成29年度運営費交付金等内示額について報告があった。

2. 平成28年度学長政策経費（学長政策分）の事業決定について

和田学長から、報告資料2に基づき、平成28年度学長政策経費（学長政策分）の事業決定について報告があった。

3. 平成28年度監事監査中間報告について

和田学長から、報告資料3に基づき、平成28年度監事監査中間報告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、2月20日（月）13時10分から開催予定である旨発言があった。

以 上