

## 平成28年度第1回役員会 議事要旨

日 時 平成28年4月25日（月） 13時10分～14時12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，小嶋監事，関事務局長

### 協 議 事 項

#### 1. 小樽商科大学学生委員会規程の一部改正（案）について

和田学長から，協議資料1に基づき，小樽商科大学学生委員会規程の一部改正（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，5月11日開催の学部・大学院合同教授会の議を経て，5月30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27年度実施大学機関別認証評価の評価結果について

和田学長から，報告資料1に基づき，平成27年度実施大学機関別認証評価の評価結果について報告があった。

#### 2. 平成27年度2月期内部監査報告について

和田学長から，報告資料2に基づき，平成27年度2月期内部監査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，5月30日（月）経営協議会終了後に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