

平成29年度第4回役員会 議事要旨

日 時	平成29年7月3日（月） 13時10分～13時37分
場 所	学長室
出席者	和田学長，鈴木理事，海老名理事
欠席者	江頭理事
陪席者	近藤副学長，関事務局長，石橋監事，小嶋監事

議 案

1. 平成29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1に基づき，平成29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，原案どおり議決された。

議決後，和田学長から，更新手続を進める旨発言があった。

2. ブルゴス大学との協定更新について

和田学長から，審議資料2に基づき，ブルゴス大学との協定更新について諮られ，原案どおり議決された。

議決後，和田学長から，更新手続を進める旨発言があった。

3. バイロイト大学との協定更新について

和田学長から，審議資料3に基づき，バイロイト大学との協定更新について諮られ，原案どおり議決された。

議決後，和田学長から，更新手続を進める旨発言があった。

4. トランシルバニア大学ブラショフ校（ルーマニア）他4大学との協定締結に向けた折衝の開始について

和田学長から，審議資料4に基づき，トランシルバニア大学ブラショフ校（ルーマニア）他4大学との協定締結に向けた折衝の開始について諮られ，原案どおり議決された。

議決後，和田学長から，折衝を開始する旨発言があった。

協 議 事 項

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、協議資料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、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、7月12日開催の学部教授会及び教育研究評議会の議を経て、7月18日開催の役員会に附議する旨発言があった。

2. 小樽商科大学と北海道東海大学の文理融合による連携協力に関する協定の解消について

和田学長から、協議資料2に基づき、小樽商科大学と北海道東海大学の文理融合による連携協力に関する協定の解消について諮られ、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、7月12日開催の教育研究評議会の議を経て、7月18日開催の役員会に附議し、議決後に改めて書面により、本学の意向を先方に伝える旨発言があった。

3. 小樽商科大学と北海道薬科大学との間における教育・研究・地域貢献に係る連携に関する協定の解消について

和田学長から、協議資料3に基づき、小樽商科大学と北海道薬科大学との間における教育・研究・地域貢献に係る連携に関する協定の解消について諮られ、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、7月12日開催の教育研究評議会の議を経て、7月18日開催の役員会に附議し、議決後に改めて書面により、本学の意向を先方に伝える旨発言があった。

最後に、和田学長から、次回の役員会については、7月18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