

## 平成30年度臨時役員会議事要旨

日時 平成31年1月21日（月）13時10分～14時00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 石橋監事，小嶋監事，近藤副学長

議事に先立ち，和田学長から，報告事項2「三大学による経営改革推進のための検討状況について」を追加する旨発言があり，続いて，事前に配付している12月17日開催の「平成30年度第11回役員会」の議事要旨の確認が行われた。

また，和田学長から，議事進行の都合上，協議事項1「2019年度（平成31年度）小樽商科大学予算編成方針（案）について」の前に，報告事項1「2019年度（平成31年度）運営費交付金等内示額について」の報告を行う旨発言があった。

### 報告事項

#### 1. 2019年度（平成31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，2019年度（平成31年度）運営費交付金等内示額について報告があった。

### 協議事項

#### 1. 2019年度（平成31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1に基づき，2019年度（平成31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。

また，機能強化経費「機能強化促進分」について伝達があった際には，内容に変更が生じる可能性があるが，その場合には学長に一任することが併せて承認された。

承認後，和田学長から，同日開催の経営協議会での審議を経て，同日開催の役員会に附議する旨発言があった。

### 報告事項

#### 2. 三大学による経営改革推進のための検討状況について

和田学長から，報告資料2に基づき，三大学による経営改革推進のための検討状況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，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