

## 令和元年度第2回役員会議事要旨

日 時 令和元年5月13日（月）13時10分～14時15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 小嶋監事  
陪席者 石橋監事，近藤副学長，小嶋事務局長

議事に先立ち，和田学長から，事前に配付している4月22日開催の「平成31年度第1回役員会」の議事要旨の確認が行われた。

### 議 案

#### 1. 小樽商科大学学位規程の一部改正（案）について

和田学長から，審議資料1に基づき，小樽商科大学学位規程の一部改正（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，令和元年5月13日付けで施行する旨発言があった。

#### 2. 平成30事業年度財務諸表について

和田学長から，審議資料2に基づき，平成30事業年度財務諸表について諮られ，原案どおり議決された。

議決後，和田学長から，平成30事業年度の監査対象書類として，会計監査人へ提出する旨発言があった。

### 報 告 事 項

#### 1. 大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻に対する認証評価結果について

和田学長から，報告資料1に基づき，大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻に対する認証評価結果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27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，役員懇談会が開催された。

以 上