

## 令和元年度第8回役員会議事要旨

日 時 令和元年9月9日（月）13時10分～13時40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 近藤副学長  
陪席者 石橋監事，小嶋監事，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7月22日開催の「令和元年度第7回役員会」及び8月19日開催の「臨時役員会」の議事要旨の確認が行われた。

続いて，議案2「小樽商科大学履修証明プログラム規程（案）について」を追加している旨発言があった。

### 議 案

#### 1. 国立大学法人小樽商科大学防犯カメラの設置及び運用に関する規程の一部改正（案）について

和田学長から，審議資料1に基づき，国立大学法人小樽商科大学防犯カメラの設置及び運用に関する規程の一部改正（案）について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。議決後，和田学長から，令和元年10月1日付で施行する旨発言があった。

#### 2. 小樽商科大学履修証明プログラム規程（案）について

和田学長から，審議資料2に基づき，小樽商科大学履修証明プログラム規程（案）について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。議決後，和田学長から，令和元年9月9日付で施行する旨発言があった。

### 報 告 事 項

#### 1. 2020（令和2）年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求（財務省要求）について

和田学長から，報告資料1に基づき，2020（令和2）年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求（財務省要求）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，9月24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。

以 上