

## 令和元年度第13回役員会議事要旨

日時	令和2年1月27日（月）13時10分～13時35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	なし
陪席者	石橋監事，小嶋監事，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12月16日開催の「令和元年度第12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「令和2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1～3の報告を行う旨発言があった。

### 報告事項

#### 1. 令和元年度補正予算対象予定事業について

和田学長から，報告資料1に基づき，令和元年度補正予算対象予定事業について報告があった。

#### 2. 令和2年度予算「防災・減災，国土強靱化のための3か年緊急対策」対象予定事業について

和田学長から，報告資料2に基づき，令和2年度予算「防災・減災，国土強靱化のための3か年緊急対策」対象予定事業について報告があった。

#### 3. 令和2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3に基づき，令和2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. 令和2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，令和2年度小樽商科大学予算編成方針（案）について諮られ，協議の結果，原案どおり承認された。

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。

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