

## 令和元年度第14回役員会議事要旨

日 時 令和2年1月27日（月）16時35分～17時10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，議事進行の都合上，協議事項1「小樽商科大学グローバル戦略推進センター教学IR室規程の制定（案）について」及び協議事項2「小樽商科大学グローバル戦略推進センター規程の一部改正（案）について」の前に，報告事項1「小樽商科大学における教育の内部質保証システムの整備について」について報告をさせていただく旨発言があった。

### 議 案

#### 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，審議資料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，原案どおり議決された。

議決後，和田学長から，2月7日開催の学部・大学院合同教授会に報告するとともに，本方針に基づき「令和2年度小樽商科大学収入・支出予算書（案）」を作成する旨発言があった。

#### 2. 小樽商科大学学則の一部改正（案）について

和田学長から，審議資料2に基づき，小樽商科大学学則の一部改正（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2年4月1日付けで施行する旨発言があった。

### 報 告 事 項

#### 1. 小樽商科大学における教育の内部質保証システムの整備について

和田学長から，報告資料1に基づき，小樽商科大学における教育の内部質保証システムの整備について報告があった。

### 協 議 事 項

1. 小樽商科大学グローバル戦略推進センター教学IR室規程の制定（案）について
2. 小樽商科大学グローバル戦略推進センター規程の一部改正（案）について

和田学長から、協議資料 1 及び 2 に基づき、小樽商科大学グローバル戦略推進センター  
教学 I R 室規程の制定（案）及び小樽商科大学グローバル戦略推進センター規程の一部改  
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、2 月 7 日開催予定の学部・大学院合同教授会及び教育研究評議  
会の議を経て、2 月 1 7 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、2 月 1 7 日（月）1 3 時 1 0 分から開  
催予定である旨発言があった。

引き続き、役員懇談会が開催された。

以 上