

## 平成30年度第14回役員会議事要旨

日 時 平成31年3月11日（月）17時10分～17時30分  
場 所 学長室  
出席者 和田学長，鈴木理事，海老名理事  
欠席者 江頭理事  
陪席者 石橋監事，小嶋監事，近藤副学長，関事務局長

議事に先立ち，和田学長から，議案8. 「国立大学法人小樽商科大学における禁煙に関する申合せの一部改正（案）について」を取り下げる旨発言があった。

### 議 案

#### 1. 平成31年度国立大学法人小樽商科大学年度計画（案）について

和田学長から，審議資料1に基づき，平成31年度国立大学法人小樽商科大学年度計画（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，3月末までに文部科学省に提出する旨発言があった。

#### 2. 2019年度（平成31年度）小樽商科大学収入・支出予算書（案）について

和田学長から，審議資料2に基づき，2019年度（平成31年度）小樽商科大学収入・支出予算書（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，2019年度（平成31年度）予算として確定し，3月20日開催の学部・大学院合同教授会に報告する旨発言があった。

#### 3. アントレプレナーシップ専攻アドバイザーボード規程の制定（案）について

和田学長から，審議資料3に基づき，アントレプレナーシップ専攻アドバイザーボード規程の制定（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，平成31年4月1日付けで施行する旨発言があった。

#### 4. 国立大学法人小樽商科大学教員就業規則の一部改正（案）について

和田学長から，審議資料4に基づき，国立大学法人小樽商科大学教員就業規則の一部改正（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，平成31年4月1日付けで施行する旨発言があった。

#### 5. 国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間，休暇等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5に基づき，国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間，休暇等に関する規程の一部改正（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，平成31年4月1日付けで施行する旨発言があった。

## 6. 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について

和田学長から、審議資料6に基づき、国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正（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、平成31年4月1日付けで施行する旨発言があった。

## 7. 国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正（案）について

和田学長から、審議資料7に基づき、国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正（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、平成31年4月1日付けで施行する旨発言があった。

## 協 議 事 項

### 1. シェフィールド大学との相互理解覚書及び学生交換協定の更新について

和田学長から、協議資料1に基づき、シェフィールド大学との相互理解覚書及び学生交換協定の更新について諮られ、一部修正のうえ承認された。

（修正内容）

#### ●協議資料1-1

- ・1ページ

【修正前】

- 5 本覚書は、本文書末尾の日付から5年間効力を有するものとする。有効期限を迎える時には、両大学の書面による合意で更に5年間自動的に更新することができる。

【修正後】

- 5 本覚書は、本文書末尾の日付から5年間効力を有するものとする。有効期限を迎える時には、両大学の書面による合意で更に5年間自動的に更新する。

#### ●協議資料1-1～1-4

- ・相互理解覚書及び学生交換協定の署名者の役職名を確認のうえ統一すること

#### ●協議資料1-3, 1-4

- ・(18)協定の終了の条項について、文言を調整すること

#### ●協議資料1-4

- ・Host Institution と host institution が混在しているため、調整すること
- ・Institution と University が混在しているため、調整すること

承認後、和田学長から、3月20日開催の教育研究評議会の議を経て、3月25日開催の役員会に附議する旨発言があった。

## 報 告 事 項

### 1. 平成31年度国立大学法人総合損害保険の加入について

和田学長から、報告資料1に基づき、平成31年度国立大学法人総合損害保険の加入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、3月25日（月）13時10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