

令和元年度臨時役員会議事要旨

日 時	令和2年3月9日（月）13時10分～14時05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，穴沢教授（次期学長予定者）

議事に先立ち，和田学長から，事前に配付している2月17日開催の「令和元年度第15回役員会」の議事要旨の確認が行われた。

続いて，和田学長から，報告事項1「経営統合による新たな国立大学法人の経営方針等（中間まとめ）について」を追加している旨発言があった。

協 議 事 項

1. 令和2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，協議資料1に基づき，令和2年度小樽商科大学収入・支出予算書（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。

報 告 事 項

1. 経営統合による新たな国立大学法人の経営方針等（中間まとめ）について

和田学長から，報告資料1に基づき，経営統合による新たな国立大学法人の経営方針等（中間まとめ）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，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