

令和2年度第7回役員会議事要旨

日 時 令和2年11月16日(月) 16時20分～16時50分
場 所 第一会議室
出席者 江頭理事, 鈴木理事, 福井理事
欠席者 穴沢学長
陪席者 伊藤監事, 近藤監事, 近藤副学長, 小嶋事務局長

議事に先立ち、江頭理事から、穴沢学長が欠席のため、自身が議長を代行する旨発言があった。

続いて、10月26日開催の「令和2年度第5回役員会」の議事要旨の確認が行われた後、追加議題として議案16「職員の給与及び役員報酬の支給基準(案)について」を追加する旨発言があった。

議 案

1. 小樽商科大学自己点検・評価報告書(案)について

江頭理事から、審議資料1に基づき、小樽商科大学自己点検・評価報告書(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、江頭理事から、本報告書を速やかに公表する旨発言があった。また、本報告書に基づき、今年度中に外部評価委員会による外部評価を受け、その結果を公表する予定である旨発言があった。

2. 小樽商科大学における内部質保証に関する方針の策定について
3. 国立大学法人小樽商科大学大学改革推進室規程の一部改正(案)について
4. 国立大学法人小樽商科大学大学評価実施規程の一部改正(案)について

江頭理事から、審議資料2から4に基づき、「小樽商科大学における内部質保証に関する方針の策定」、「国立大学法人小樽商科大学大学改革推進室規程の一部改正(案)」及び「国立大学法人小樽商科大学大学評価実施規程の一部改正(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、江頭理事から、11月16日付けで策定及び施行する旨発言があった。

5. 国立大学法人小樽商科大学教員業績評価規程の一部改正(案)について
6. 国立大学法人小樽商科大学2号年俸制適用職員の業績評価に関する規程の制定(案)について

江頭理事から、審議資料5及び6に基づき、「国立大学法人小樽商科大学教員業績評価規程の一部改正(案)」、「国立大学法人小樽商科大学2号年俸制適用職員の業績評価に関する規程の制定(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、江頭理事から、令和2年12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2号年俸制適用職員給与規程の制定(案)について
8. 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

9. 国立大学法人小樽商科大学職員退職手当規程の一部改正（案）について
10. 国立大学法人小樽商科大学年俸制適用職員給与規程の一部改正（案）について
11. 国立大学法人小樽商科大学年俸制適用職員の退職手当特例規程の一部改正（案）について

江頭理事から、審議資料7から11に基づき、「国立大学法人小樽商科大学2号年俸制適用職員給与規程の制定（案）」、「国立大学法人小樽商科大学教員就業規則の一部改正（案）」、「国立大学法人小樽商科大学職員退職手当規程の一部改正（案）」、「国立大学法人小樽商科大学年俸制適用職員給与規程の一部改正（案）」及び「国立大学法人小樽商科大学年俸制適用職員の退職手当特例規程の一部改正（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、江頭理事から、令和2年12月1日付けで施行する旨発言があった。

12. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正（案）について

江頭理事から、審議資料12に基づき、国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正（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、江頭理事から、令和2年12月1日付けで施行し、令和2年4月1日に遡って適用する旨発言があった。

13. 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
14. 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
15. 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

江頭理事から、審議資料13から15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）」、「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）」及び「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、審議の結果、原案どおり議決された。

議決後、江頭理事から、11月16日付けで施行する旨発言があった。

16. 職員の給与及び役員の報酬の支給基準（案）について

江頭理事から、審議資料16に基づき、職員の給与及び役員の報酬の支給基準（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、江頭理事から、令和2年12月1日付けで施行する旨発言があった。

最後に、江頭理事から、次回の役員会については、12月14日（月）13時10分から開催させていただく予定である旨発言があった。

以上