

令和2年度第11回役員会議事要旨

日時 令和3年2月24日(水) 13時10分～14時16分
場所 第一会議室(※ウェブ会議(Zoom)併用)
出席者 穴沢学長, 江頭理事(Zoom), 鈴木理事, 福井理事(Zoom)
欠席者
陪席者 伊藤監事, 近藤監事, 近藤副学長, 小嶋事務局長

議 案

1. 経営協議会委員の選出について

穴沢学長から, 審議資料1に基づき, 経営協議会委員の選出について諮られ, 原案どおり議決された。

議決後, 穴沢学長から, 令和3年4月1日付けで任命する旨発言があった。

2. 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等について

穴沢学長から, 審議資料2に基づき, 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等について諮られ, 原案どおり議決された。

議決後, 穴沢学長から, 報告書を大学ホームページにて公表する旨発言があった。

3. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について

穴沢学長から, 審議資料3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, 穴沢学長から, 令和3年4月1日付けで施行する旨発言があった。

4. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について

穴沢学長から, 審議資料4に基づき, 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について諮られ, 原案どおり議決された。

議決後, 穴沢学長から, 令和3年2月24日付けで施行する旨発言があった。

協 議 事 項

1. 令和3年度国立大学法人小樽商科大学年度計画(案)について

穴沢学長から, 協議資料1に基づき, 令和3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, 原案どおり承認された。

承認後, 穴沢学長から, 年度計画(案)のうち, 「経営に関するもの」については, 3月15日開催予定の経営協議会の議を経て, 「経営に関するもの」以外の計画については, 3月5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, 3月15日開催予定の本会議に附議する旨発言があった。

2. 令和3年度小樽商科大学収入・支出予算書（案）について

穴沢学長から、協議資料2に基づき、令和3年度小樽商科大学収入・支出予算書（案）について諮られ、原案どおり承認された。

承認後、穴沢学長から3月15日開催の経営協議会の議を経て、同日開催の本会議に附議する旨発言があった。

報 告 事 項

1. 令和3年度運営費交付金等内示額について

穴沢学長から、報告資料1に基づき、令和3年度運営費交付金等内示額について報告があった。

2. 教員研究費の配分方法見直しについて

穴沢学長から、報告資料2に基づき、教員研究費の配分方法見直しについて報告があった。

最後に、穴沢学長から、次回の役員会については、3月15日（月）経営協議会終了後に開催させていただく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