

令和2年度第5回経営協議会 議事要旨

日 時 令和3年3月15日（月）14時30分～15時55分
場 所 事務棟第一会議室（オンライン会議（Zoom）併用）
出席者 （対面出席）穴沢学長，江頭理事，鈴木理事，近藤副学長，片桐委員，
上林委員
（オンライン出席）栗田委員，佐藤委員，舟本委員
欠席者 杉江委員，福田委員
陪席者 （対面出席）福井理事，伊藤監事，近藤監事，小嶋事務局長

議事に先立ち，前回（1月25日）開催の令和2年度第4回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

議 題

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，審議資料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，同日開催の役員会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，審議資料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，同日開催の役員会に附議する旨発言があった。

3. 国立大学法人小樽商科大学学長選考会議委員の選出について

穴沢学長から，国立大学法人小樽商科大学学長選考会議委員の選出について諮られ，審議の結果，佐藤委員が選出された。

報 告 事 項

1. 令和2年度小樽商科大学外部評価結果について

穴沢学長から，報告資料1に基づき，令和2年度小樽商科大学外部評価結果について報告があった。

2. 国立大学法人法改正案について

穴沢学長から、報告資料2に基づき、国立大学法人法改正案について報告があった。

3. 令和3年度経営協議会の開催日程について

穴沢学長から、報告資料3に基づき、令和3年度経営協議会の開催日程について報告があった。

4. 最近のトピックスについて

穴沢学長から、報告資料4に基づき、最近のトピックスについて報告があった。

その他

穴沢学長から、次回の経営協議会については、令和3年5月17日（月）14時30分から開催する予定である旨、発言があった。なお、緊急の案件が生じた場合には、急遽、会議を招集させていただくことも想定されるので、その場合には、会議の開催日程を調整させていただきたい旨、併せて発言があった。

以 上