

令和3年度第6回役員会議事要旨

日 時 令和3年9月27日（月）15時00分～15時35分
場 所 第一会議室
出席者 穴沢学長，江頭理事，鈴木理事，福井理事
欠席者 なし
陪席者 伊藤監事，近藤監事，溝部事務局長

議 案

1. 国立大学法人小樽商科大学防犯カメラの設置及び運用に関する規程の一部改正（案）について

穴沢学長から，審議資料1に基づき，国立大学法人小樽商科大学防犯カメラの設置及び運用に関する規程の一部改正（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，穴沢学長から，令和3年10月1日付けで施行する旨発言があった。

2. 上川町との連携協定の締結について

穴沢学長から，審議資料2に基づき，上川町との連携協定の締結について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

議決後，穴沢学長から，締結の手続きを進める旨発言があった。続けて，調印式の実施内容等については，引き続き上川町と調整を進める旨発言があった。

3. 余市町と上川大雪酒造地方創生コンサルティング株式会社との連携協定の締結について

穴沢学長から，審議資料3に基づき，余市町と上川大雪酒造地方創生コンサルティング株式会社との連携協定の締結について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

議決後，穴沢学長から，締結の手続きを進める旨発言があった。続けて，調印式の実施内容等については，引き続き三者間で調整を進める旨発言があった。

4. 名誉校友の称号授与について

穴沢学長から，審議資料4に基づき，名誉校友の称号授与について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

議決後，穴沢学長から，2名について称号授与の手続きを進める旨発言があった。

報 告 事 項

1. 令和4年度国立大学法人運営費交付金概算要求（新法人関係）について

穴沢学長から，報告資料1に基づき，令和4年度国立大学法人運営費交付金概算要求（新

法人関係) について報告があった。

2. 令和4年度国立大学法人運営費交付金概算要求(数理・データサイエンス・AI教育強化分) について

穴沢学長から、報告資料2に基づき、令和4年度国立大学法人運営費交付金概算要求(数理・データサイエンス・AI教育強化分) について報告があった。

3. 令和4年度国立大学法人運営費交付金(財務省要求) について

穴沢学長から、報告資料3に基づき、令和4年度国立大学法人運営費交付金(財務省要求) について報告があった。

4. 感謝状の贈呈について

穴沢学長から、報告資料4に基づき、感謝状の贈呈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、10月18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