

令和4年度第6回経営協議会議事録

日 時 令和5年1月26日(木) 14:00～15:28
場 所 小樽商科大学事務棟第一会議室(オンライン会議併用)
出席者 長谷山理事長、穴沢大学総括理事、長澤大学総括理事、鈴木大学総括理事、米澤理事・事務局長、中村理事、江頭副理事、福島副理事、榮坂副理事、岩永委員、上條委員、川田委員、小高委員、土屋委員、曄道委員、中野委員、舛川委員、真弓委員、箕輪委員、両角委員
欠席者 小安委員
陪席者 檜山監事、佐藤監事、西原監事

議 事

議題

- 1 第4期中期目標・中期計画の変更手続きについて
理事長から発議のあと、事務局から、第4期中期目標・中期計画の変更手続きについて説明があった。
審議の結果、原案どおり承認された。
- 2 令和5年度予算編成方針について
理事長から発議のあと、事務局から、令和5年度予算編成方針について説明があった。
審議の結果、原案どおり承認された。
- 3 令和6年度施設整備概算要求方針について
理事長から発議のあと、事務局から、令和6年度施設整備概算要求方針について説明があった。
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

- 1 令和4年度第2次補正予算及び令和5年度運営費交付金予定額等について
事務局から、令和4年度第2次補正予算及び令和5年度運営費交付金予定額等について報告があった。
- 2 土地譲渡について
事務局から、土地譲渡について報告があった。

- 3 地球温暖化対策に関する実施計画及び要領の策定について
事務局から、地球温暖化対策に関する実施計画及び要領の策定について報告があった。
- 4 役員に係る令和4年12月期期末特別手当について
理事長から、役員に係る令和4年12月期期末特別手当について報告があった。
- 5 小樽商科大学の近況報告について
穴沢大学総括理事から、小樽商科大学の近況について報告があった。