

## 令和4年度第13回役員会議事録

日 時 令和5年1月26日（木）17:05～17:10  
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  
陪席者 檜山監事、佐藤監事、西原監事、江頭副理事、福島副理事、榮坂副理事

### 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、議題1については、1月26日に開催された経営協議会の議を経て提案する旨説明があった。  
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、議題2については、1月26日に開催された経営協議会の議を経て提案する旨説明があった。  
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、議題3については、1月26日に開催された経営協議会の議を経て提案する旨説明があった。  
審議の結果、原案どおり承認された。
- 4 外部人材の活用のための各種規程の整備について  
理事長から発議のあと、事務局から、外部人材の活用のための各種規程の整備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。