

## 令和元年度第17回役員会議事要旨

日時	令和2年3月23日（月）13時10分～13時50分
場所	学長室
出席者	和田学長，江頭理事，鈴木理事，海老名理事
欠席者	なし
陪席者	石橋監事，小嶋監事，近藤副学長，小嶋事務局長，穴沢教授（次期学長予定者）

議事に先立ち，3月9日開催の「臨時役員会」及び「令和元年度第16回役員会」の議事要旨の確認が行われた。

続いて，協議事項1「小樽商科大学アドミッションセンター規程の一部改正（案）について」を取り下げる旨発言があった。

続いて，報告事項2「新型コロナウイルス感染症への当面の対応について」を追加している旨発言があった

### 議 案

1. 小樽商科大学学則の一部改正（案）について
2. 小樽商科大学履修方法等に関する規則の一部改正（案）について

和田学長から，審議資料1及び審議資料2に基づき，小樽商科大学学則の一部改正（案）及び小樽商科大学履修方法等に関する規則の一部改正（案）について諮られ，原案どおり議決された。

議決後，和田学長から，小樽商科大学学則については，令和2年4月1日付けで，小樽商科大学履修方法等に関する規則については，令和3年4月1日付けで施行する旨発言があった。

### 協 議 事 項

1. アドミッション・ポリシーの一部改正（案）について

和田学長から，協議資料1に基づき，アドミッション・ポリシーの一部改正（案）について諮られ，原案どおり承認された。

承認後，和田学長から，4月8日開催予定の学部教授会及び教育研究評議会の議を経て，4月20日開催の役員会に附議する旨発言があった。

### 報 告 事 項

1. 令和2年度役員会の開催日程について

和田学長から，報告資料1に基づき，令和2年度役員会の開催日程について報告があった。

## 2. 新型コロナウイルス感染症への当面の対応について

和田学長から、報告資料2に基づき、新型コロナウイルス感染症への当面の対応について報告があった。

最後に、和田学長から、次回の役員会については、4月20日（月）13時10分から開催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