

第 20 回 経営協議会議事録

日 時 平成 19 年 6 月 21 日(木) 10:00～12:15
場 所 本部棟大会議室
出席者 鈴木学長，長澤理事，高橋理事，湯口事務局長，西村獣医学科長，小澤委員，
垣内委員，金川委員，砂川委員，豊田委員，渡辺委員
欠席者 土谷畜産科学科長
陪席者 石橋理事，竹川監事，宮本学長特任補佐，伊藤学長特任補佐

議事に先立ち，議長から，4 月 19 日開催の第 19 回経営協議会議事録については，案を事前に電子メールにて構成員に配付し内容の確認を行ったところ，特に修正箇所がないことから，原案どおり確定したい旨諮られ，承認した。

議 題

1) 帯広畜産大会計規則の一部改正について

議長から発議のあと，長澤理事から，国立大学法人帯広畜産大会計規則の一部改正の概要について，勘定科目を別に定めること等のため改正をする旨説明があった。

次に，総務課長から，資料 1 に基づき改正内容の説明があった。

審議の結果，原案どおり承認した。

2) コンプライアンス室の設置について

議長から発議のあと，長澤理事から資料 2-1 及び 2-2 に基づき，コンプライアンス室の設置理由，業務内容及び組織構成について，説明があった。

次に，総務課長から資料 2-1 に基づき，国立大学法人帯広畜産大学コンプライアンス室規程について，説明があった。

審議において，構成員から以下のような発言があった。

- ・ 「コンプライアンス室」というカタカナの名称では主目的がはっきりと伝わらないのではないか。「公正審査室」等，違う名称を検討されてはどうか。
- ・ 名称を「コンプライアンス推進室」としてはどうか。
- ・ 多様な室やオフィスを設置しているが，本学の規模から人的資源が限られているため，他の室等と同じ構成員とし，合同で開催する等効率的な運用を検討していただきたい。
- ・ コンプライアンス室の具体的な運営方法を検討していくべきである。
- ・ 業務に関連してどのような法令等があるのか，法令等に抵触した場合にどうなるかを教職員へ教育訓練していくことが必要である。
- ・ 事象に応じて監事及び監査法人等との連携も必要になると思われるが，法令違反等

があった場合の関係機関との情報連絡体制を整備しておくべきではないか。

- ・ 株式上場企業等で言及しているコンプライアンスと大学におけるコンプライアンスは、相当程度内容が異なるものであると思うので、参考にしつつ大学におけるコンプライアンス体制を構築していただきたい。

審議の結果、組織の名称については議長に一任することとし、承認した。

3) 平成 18 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議長から発議のあと、長澤理事から、平成 18 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)については、6 月 29 日までに国立大学法人評価委員会へ提出する旨説明があった。

審議において、構成員から以下のような発言があった。

- ・ 本件のような報告書だけでは大学の実態がわからないため、経営協議会開催の際に、併せて学内の各施設等を視察する機会を設けて欲しい。
- ・ 「実践的教育の充実」を基本理念とする大学としては、獣医臨床講座の教員数を充実させるべきではないか。
- ・ 数字による比率や比較、文言の表現の仕方を工夫して、本学の良い実績が効果的に伝わるよう改善すべきである。

審議の結果、今回の意見を踏まえた修正は議長に一任することとし、承認した。

なお、審議の後、学内視察の提案については、その実施について議題として扱うこととし、審議の結果、承認した。学長から、次回の経営協議会開催の際に学内施設の視察を実施する旨発言があった。

4) 平成 20 年度概算要求について

議長から発議のあと、長澤理事から、平成 20 年度概算要求事項について、資料 4 及び追加資料に基づき説明があった。

審議において、構成員から、原虫病研究センターが国際獣疫事務局(OIE)認定リファレンスラボトリーとなったことを効果的に伝えるため、資料を工夫すべきとの発言があった。

議長から、今回の意見を踏まえて平成 20 年度概算要求提出資料を作成する旨発言があり、審議の結果、原案どおり承認した。

5) 第 3 期事業年度(平成 18 年度)財務諸表について

議長から発議のあと、長澤理事から、第 3 期事業年度(平成 18 年度)財務諸表は、6 月 29 日まで、文部科学省に提出しなければならないこと等について説明があった。

引き続き、財務課長から、資料 5-2 に基づき貸借対照表及び損益計算書について説明があった。

次に、竹川監事から、監事及び会計監査人の意見書(資料 5-5)並びに財務諸表(資料 5-1)等に基づき補足説明があった。

審議の結果、原案どおり承認した。

報告事項

1) 教員の選考について

石橋理事から、資料6に基づき、前回の経営協議会(平成19年4月19日開催)以降、教育研究評議会において承認された4件の教員の選考について、報告があった。

2) 中期目標・計画のうち重要戦略課題とその検討状況について

長澤理事から、資料7に基づき、中期目標・計画のうち重要戦略課題とその検討状況について報告があった。

報告終了後、構成員から、会議の運営について、活発な議論をするために、どういった点について討議をするのかということを取り込み、それに合わせて資料の工夫をしていただきたい旨発言があった。

議長から、次回の第21回経営協議会は、10月18日(木)10時から、本部棟大会議室において開催する予定である旨の発言があった。

以 上