

第 23 回 経営協議会議事録

日 時 平成 20 年 3 月 12 日(水) 10:00～12:00
場 所 本部棟大会議室
出席者 長澤学長，伊藤理事，棚橋理事，湯口事務局長，西村獣医学科長，
土谷畜産科学科長，小澤委員，垣内委員，金川委員，豊田委員，渡辺委員
欠席者 砂川委員
陪席者 牧野理事，竹川監事，本江学長特任補佐，前田学長特任補佐，
宮本学長特任補佐

議事に先立ち，議長から，1 月 17 日開催の第 22 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) 平成 20 年度年度計画及び実施計画について

議長から発議のあと，伊藤理事から，平成 20 年度の年度計画及び実施計画について資料のとおり，案をとりまとめた旨説明があった。また，年度計画については，今年度内に文部科学省へ提出することとしているため，会議終了後の意見は企画課まで寄せられたい旨発言があった。

次に，企画課長から，資料 1-1 に基づき，平成 19 年度の年度計画からの変更点を中心に説明があった。

審議において，構成員から以下のような発言があった。

- ・ 日本において，食の安全も含めた獣医公衆衛生について，どこが主導権を持ち，担当しているのかが不明確であり，今後クローズアップされる時代が来ると考える。その時に本学が何を行っていくかを考えておく必要があるのではないかと。
- ・ 研究に関する事項において，本学が重点的に取り組むとしている内容は，他の大学でも行っていることであり，本学の特色である農畜産の生産現場にあることを生かした内容にしてはどうか。

長澤学長から，年度計画については意見を踏まえた上で学長に一任されたい旨発言があり，審議の結果，承認した。

2) 平成 20 年度からの組織体制整備等に係る関係規則等の整備について

議長から発議のあと，伊藤理事から，平成 20 年度からの組織体制整備等に係る関係規則等の整備について，3 件の一部改正を諮る旨発言があり，審議に先立ち，平成 20 年度から

の教育研究組織について資料に基づき説明があった。

次に、総務課長から、資料2に基づき、整備する規則等について説明があった。

審議の結果、原案どおり承認した。

なお、伊藤理事から、新たな組織の英語名称等について今後検討をすすめる旨発言があった。

3) 平成20年度予算実施計画(予算配分)について

議長から発議のあと、伊藤理事から、平成20年度予算実施計画(予算配分)について収入予算及び支出予算の配分額は、決算上反映されない金額である補助金(個人補助)を除いた金額で作成している旨説明があった。

次に、財務課長から、資料3に基づき、平成20年度予算編成基本方針及び予算編成方針において考慮すべき点とされた内容を中心に予算実施計画について説明があり、また、目的積立金執行計画、平成20年度重点整備事項及び運営費交付金等使途明細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。

- ・ 目的積立金の使途については、本学の将来構想に沿った効果的な使い方を慎重に検討されたい。

伊藤理事から、目的積立金の使途として案はいくつかあるが、内容がまとまっていないものが多いため、精査した上で使途を検討していきたい旨発言があった。

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

牧野理事から、資料4に基づき、前回の経営協議会以降に教育研究評議会において承認された、4件の教員人事について報告があった。

2) 平成19年度大学の主な活動状況について

伊藤理事から、資料5に基づき、平成19年度における大学の主な活動状況について、報告があった。

3) 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

伊藤理事から、資料6に基づき、前回の経営協議会以降の中期目標・計画のうち重要戦略課題の検討状況について、報告があった。

最後に、今月末をもって任期が満了となる委員から挨拶があり、学長から謝辞があった。

以上