

第 24 回 経営協議会議事録

日 時 平成 20 年 4 月 17 日 (木) 10:00～11:40
場 所 本部棟大会議室
出席者 長澤学長，伊藤理事，牧野理事，棚橋理事，前田副学長，山口事務局長，
深野委員，鈴木 行生委員，鈴木 広子委員，砂川委員，渡辺委員
欠席者 大社委員
陪席者 西村監事，竹川監事，本江副学長，宮本副学長

議事に先立ち，議長から挨拶が述べられ，新しく構成員となった経営協議会委員及び事務局からそれぞれ自己紹介があった。

また，議長から本日欠席した大社委員について紹介があった。

伊藤理事から，大学の概要(配付資料 1～8 枚目)について説明があり，引き続き，議長から，大学の基本理念(配付資料 9～10 枚目)について説明があった。

構成員から，以下のような発言があった。

- ・ 資金的な問題もあると思うが，留学生の受入れ拡大はできないのか。
- ・ 人文社会系の大学院大学と連携してはどうか。
- ・ 知財の活用についての取り組みはどうなっているか。北海道経済産業局としては知財の活用拠点を形成し，知財活用の支援をしたいと考えている。
- ・ 社会人学生が少ない気がする。もっと受け入れ態勢を整えてはどうか。学生と社会人との相互の学び合いは，大学の活性化にもつながるのではないかと。

以上の意見については，今後検討することとした。

議 題

1) 学長選考会議委員の選出について

議長から発議のあと，伊藤理事から，学長選考会議の委員は，国立大学法人帯広畜産大学学長選考会議規程第 3 条第 1 項第 1 号及び第 2 号により，経営協議会から選出された委員と教育研究評議会から選出された委員で組織され，また，経営協議会から選出された委員と教育研究評議会から選出された委員同数で構成することとなっていることから，4 名の学長選考会議委員を選出したい旨の説明があった。

構成員から，大社委員，鈴木広子委員，鈴木行生委員，渡辺委員の 4 名を学長選考会議委員として推薦したい旨の発言があり，異議なく承認した。

<学長選考会議委員名簿 席上配付>

議長から、本会議終了後に第12回学長選考会議を開催する旨の発言があった。

方針審議

1) 平成21年度概算要求事項について

議長から発議のあと、伊藤理事から、平成21年度概算要求については、現時点で要求を検討している事項等について審議いただくこと、概算要求関係資料の文部科学省への提出期限は例年6月下旬となっており、最終的な要求事項等については、6月18日に予定されている経営協議会及び役員会で決定したい旨の説明があった。

構成員から、以下のような意見があった。

- ・ 留学生の受け入れ態勢を充実させるため、国際交流会館の整備を図るべきではないか。
- ・ 循環型農業推進バイオマス利用設備は教育と研究の両方に生かし、循環型農業の推進をしてほしい。

議長から、本日の審議を踏まえて今後検討し、6月開催の役員会等で審議する旨の発言があった。

報告事項

1) 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2に基づき、平成19年度大学の主な活動状況について報告があった。

2) 平成20年度入学者数について

牧野理事から、資料3に基づき、平成20年度入学者数について報告があった。10月入学もあるので、今後、入学者数は増える見込みである旨、併せて報告があった。

議長から、第25回経営協議会は、6月18日(水)10時から、本部棟大会議室において開催する予定であること、又、17日16時から学内の施設見学を予定している旨の発言があった。

以上