

第 25 回 経営協議会議事録

日 時 平成 20 年 6 月 18 日(木) 10:10～12:15
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，
大社委員，深野委員，鈴木 広子委員，渡辺委員
欠席者 鈴木 行生委員，砂川委員
陪席者 竹川監事，本江副学長，宮本副学長

議事に先立ち，議長から，4 月 17 日開催の第 24 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) 中期目標期間の業務実績評価に係る実績報告書等について

議長から発議のあと，宮本副学長から，平成 19 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)等については，6 月 27 日までに国立大学法人評価委員会へ提出すること，内容等何か意見があれば企画評価室に連絡頂きたい旨説明があった。

審議の結果，原案どおり承認した。

なお，提出までの間に修正すべき箇所が生じた場合の取り扱いについては，議長に一任願いたい旨発言があり，併せて承認した。

2) 平成 20 年度重点推進事項について

議長から発議のあと，伊藤理事から，平成 20 年度重点推進事項について，資料 2 に基づき説明があった。

審議の結果，原案どおり承認した。

審議において，構成員から，以下のような発言があった。

(別科における技能教育の充実)

- ・ 十勝管内にある道立農業大学校との違いを明確にし，棲み分けをするべきではないか。

(国際的人材育成のための FD 活動の推進について)

- ・ FD のワークショップという形より，教員相互の情報交換や事例研究等を重ね，FD を構築していくという発想を取るべきではないか。

- ・ 英語教育については、基礎的なものやイーラーニングを充実させるだけでなく、他の授業やゼミに盛り込んでいけると効果が上がるのではないかと。

(学生、地域の視点に立った教育研究環境の整備について)

- ・ 畜産フィールド科学センターで扱うエネルギー問題については、非常に重要なテーマなので、重点的に推進していただきたい。
- ・ 食の安心安全に関する意識の高い人材を育成し、社会に送りだしていただきたい。

(地域連携、国際連携の一層の推進について)

- ・ 経済産業省と農林水産省が連携して推進している農商工連携について、畜大においても重点的に推進していただきたい。
- ・ 知的財産の大学間連携について検討すべきではないか。
- ・ 地域振興のためには、食料の生産だけでなく、付加価値を高めるための加工技術の開発も重要ではないか。

(次期中期計画期間に向けた運営戦略の策定)

- ・ 次期中期計画の運営戦略策定も重要な事項であることから、素案の段階で事項を議論させていただきたい。

3) 平成 21 年度概算要求について

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、資料 3 に基づき説明があった。

審議の結果、原案どおり承認した。

審議において、構成員から以下のような発言があった。

(学生寄宿舎の耐震補強及び改修について)

- ・ 学生寄宿舎を廃止した場合に、削減されるコストを他にまわすことで、効率的な運営が期待できるのであれば、その方策を検討すべきではないか。
- ・ 地方自治体で管理運営を民間委託している事例があるので検討してはいかがか。
- ・ リスク管理の問題からも耐震性の補強はすぐに行うべきである。
- ・ 低所得の学生に門戸を開くためにも、生活費が安くなる寮は必要だと思うが、寮費が大幅に上がった場合、どれくらい入寮の希望があるか調査をすべきである。
- ・ 学内に寮があるという意義や改修の理念を明確にすべきではないか。

4) 第 4 期事業年度(平成 19 年度)財務諸表について

議長から発議のあと、伊藤理事から、第 4 期事業年度(平成 19 年度)財務諸表について説明があった。

引き続き、財務課長から、資料 4-1～4-4 に基づき、貸借対照表及び損益計算書等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について、資料 4-5 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。

5) 国立大学法人帯広畜産大学旅費規程及び国立大学法人帯広畜産大学旅費支給細則の一部改正について

議長から発議のあと，財務課長から，資料5に基づき，国立大学法人帯広畜産大学旅費規程及び国立大学法人帯広畜産大学旅費支給細則の一部改正について説明があった。

引き続き，伊藤理事から補足説明があった。

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

議長から，資料6に基づき，前回の経営協議会(平成20年4月17日開催)以降，教育研究評議会において承認された1件の教員の選考について報告があった。

2) 国立大学法人帯広畜産大学学長室設置要項の制定について

議長から，資料7に基づき，国立大学法人帯広畜産大学学長室設置要項の制定について，報告があった。

議長から，第26回経営協議会は，10月16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