

第27回 経営協議会議事録

日時 平成21年1月15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,
鈴木 行生委員, 鈴木 広子委員, 砂川委員, 山本委員, 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

議事に先立ち、議長から、10月16日開催の第26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) 学生寄宿舍改修について

2) 目的積立金の使途について

3) 「長期借入金の認可申請(案)」及び「長期借入金償還計画の認可申請(案)」について

4) 国立大学法人帯広畜産大会計規則の一部改正について

5) 中期計画の変更について

議長から、議題1から議題5までは、関連するため一括して説明したい旨発言があり、発議のあと、伊藤理事から、資料1~5に基づき学生寄宿舍改修に関する事項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。

- ・ 学生の負担金が月1万円以下なのは良いが、月9,300円にするか、9,800円にするかはまだ検討の余地があるのではないか。
- ・ 留学生や大学院生を入寮させるなど、入居率を上げる対策を考えてはどうか
- ・ LAN環境を整備してはどうか。
- ・ 現在の学生の意見も大切だが、もっと大学の方針を強く出しても良いのではないか。
- ・ 管理運営や入寮基準についても検討するべきではないか。

議長から、寄宿料等については今後更に検討するが、1万円以内としたいこと、LAN環境を整備すること、学生との調和を図りながらも大学主導で進めていくこと、について発言があった。

審議の結果、原案どおり承認し、寄宿料等の学生の負担金については、今後更に検討することとした。

6) 平成 20 年度追加予算配分について

議長から発議のあと、平成 20 年度追加予算配分について伊藤理事から説明があり、次に、財務課長から資料 6 に基づき、詳細の説明があった。

審議の結果、原案どおり承認した。

7) 平成 21 年度予算編成方針について

議長から発議のあと、伊藤理事から、資料 7 に基づき、平成 21 年度予算編成方針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。

- ・ 地域の拠点大学として、環境問題等の解決に向けた取り組みにも重点を置いていただきたい。
- ・ 共同研究や知的財産など、産学官連携に係る事項についても配慮していただきたい。
- ・ 帯広市は、環境モデル都市に指定され、現在アクションプランを作成しているところである。ぜひ大学の支援をお願いしたい。
- ・ 文部科学省の事業に地域産学官連携拠点として応募してはどうか。

議長から、環境モデル都市については、本学も支援し、地域を挙げた取り組みにしていきたいと考えていること、助成事業への応募については、情報を集めて検討してきたい旨発言があった。

審議の結果、原案どおり承認した。

方針審議

1) 平成 20 年度人事院勧告に伴う職員の勤務時間等の改正について

議長から発議のあと、伊藤理事から、人事院勧告の内容について説明があり、次に総務課長から資料 8 に基づき詳細の説明があった。

審議の結果、原案どおり方針を承認した。

報告事項

1) 平成 21 年度運営費交付金等の予算内示について

財務課長から、資料 9 に基づき、平成 21 年度運営費交付金等の予算内示について報告があった。

2) 平成 20 年度重点推進事項について

伊藤理事から、資料 10 に基づき、平成 20 年度重点推進事項の進捗状況について報告があった。

議長から、第28回経営協議会は、3月12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