

# 第 33 回 経営協議会議事録

日 時 平成 22 年 1 月 21 日(木) 10:00～11:30  
場 所 本部棟大会議室  
出席者 長澤学長，金山理事・副学長，吉田理事・副学長，山口副学長・事務局長，  
前田副学長，大社委員，鈴木広子委員，鈴木行生委員，柚原委員，渡辺委員  
欠席者 棚橋理事，砂川委員  
陪席者 西村監事，竹川監事，牧野副学長，宮本副学長

議事に先立ち，議長から，新たに理事，副学長として経営協議会に出席する金山 紀久 教育研究担当理事，吉田 眞澄 総務担当理事，牧野 壮一，山口 紀代志 両副学長の紹介があり，10 月 15 日開催の第 31 回経営協議会，11 月開催の第 32 回経営協議会(持ち回り)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) 国立大学法人帯広畜産大学基金規定等の制定について

議長から発議があり，資料 1-1 に基づき，国立大学法人帯広畜産大学基金事業の概要について説明があった。

続いて総務課長から，資料 1-2～1-4 に基づき，基金規程(案)，基金運営委員会細則(案)，基金賛助会員規程(案)についての説明があった。

審議の結果，原案どおり承認した。

### 2) 第 2 期中期目標についての意見及び中期計画案について

議長から発議のあと，宮本副学長から，資料 2 に基づき，昨年 6 月に提出した「中期目標・中期計画素案」に対して文部科学大臣より「中期目標についての意見(原案)」として求められた修正，検討箇所，及び修正，検討箇所を反映させた中期目標原案と中期計画案について説明があった。

構成員からは，カリキュラムポリシーの項目における「専門職業人」の記述はどのようなイメージを指すのか，との質問があり，議長からは，単に技術だけを修得させ卒業させるのではなく，獣医，農畜産の幅広い知識・技術等の素養を持った人材についてであるとの発言があった。

審議の結果，原案どおり承認した。

### **3) 平成 22 年度予算編成方針について**

議長から発議があり、資料 3 に基づき、平成 22 年度予算編成方針の基本的な考え方、重点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。

- ・ カリキュラム上のネットワークの構築について、授業の出席をデータベース化できるわけだから、取組みを長期的、計画的に行ったほうがよい。
- ・ リスクマネジメントの監査組織に関して、学内での専門機関と外部の専門集団の情報を聞き入れた上で、定期的なチェック、見直しを図るべきである。

議長からは、学内リスクマネジメント体制については、実験動物の管理等はかなり取り組みが進んでいるが、一方で薬品の管理等についてはシステムができていないもの徹底までされていないため、引き続き整備が必要であること、チェック体制については月 1 回、安全衛生委員会で巡回を行っていること、専門的にはコンプライアンス室、危機管理室の監査組織はあるが、今後の整備が必要である旨発言があった。

審議の結果、原案どおり承認した。

### **4) 国立大学法人帯広畜産大学授業料等の費用に関する規程の一部改正について**

議長から、議題 4 と報告事項 4 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、事務局長から、資料 4、資料 9 に基づき、国立大学法人帯広畜産大学授業料等の費用に関する規程の一部改正に関する事項について説明があった。

審議の結果、原案どおり承認した。

### **5) 平成 21 年度追加予算配分について**

議長から発議のあと、平成 21 年度追加予算配分について事務局長から説明があり、次に、財務課長から資料 5 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。

## **その他**

柚原委員から、資料「平成 22 年度経済産業省関連予算案において道内大学等で活用できる事業について」の説明があり、平成 22 年度経済産業省関連予算案の概要、及び道内大学等で検討、活用できる事業等が報告された。

## 報告事項

### 1) 平成 20 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

宮本副学長から、資料 6 に基づき、平成 20 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

### 2) 教員の選考について

吉田理事から、資料 7 に基づき、12 月 16 日開催の第 86 回教育研究評議会において承認された教員人事(助教再任 2 件)について報告があった。

### 3) 平成 22 年度運営費交付金等の予算内示について

事務局長から、資料 8 に基づき、平成 22 年度運営費交付金等の予算内示について報告があった。

### 4) 長期借入金額の確定について

議長から、関連する議題 4 において、一括して説明したため報告を省略する旨発言があった。

## その他

議長から、1 月 25 日に北海道大学との「獣医学共同教育課程」実施に関する記者会見を行うことについて報告があった。

議長から、第 34 回経営協議会は、平成 22 年 3 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