

第 35 回 経営協議会議事録

日 時 平成 22 年 5 月 27 日(木) 10:00～11:35
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，棚橋理事，
山口副学長・事務局長，大社委員，鈴木委員，
欠席者 斎藤委員，柚原委員，渡辺委員
陪席者 西村監事，竹川監事，牧野副学長

議事に先立ち，議長から，以下のとおり報告された。

- ・ 4 月 14 日開催予定だった経営協議会は定足数に満たなかったため，中止となった。
- ・ 4 月 1 日付で経営協議会委員に斎藤 光一(さいとう こういち)三菱商事株式会社北海道支社長に就任いただいた。
- ・ 5 月 26 日開催された第 94 回教育研究評議会において，経営協議会委員として米沢 則寿(よねざわ のりひさ)帯広市長を追加することが承認された。

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，吉田理事から，学長選考会議の委員は，学長選考会議規程第 3 条第 1 項第 1 号により，経営協議会学外委員から 3 名の学長選考会議委員を選出したい旨説明があった。

構成員から，大社委員，鈴木委員，渡辺委員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。

2) 第 6 期事業年度（平成 21 年度）財務諸表（案）について

議長から発議のあと，企画総務部長から，資料 1-1～1-4 に基づき，第 6 期事業年度(平成 21 年度)財務諸表(案)について説明があった。

審議の結果，原案どおり承認した。

方針審議

1) 平成 23 年度概算要求事項について

議長から発議があり，資料 2 に基づき，平成 23 年度概算要求事項について，特別経費(プロジェクト)に係る選択項目を変更すること，および現時点で要望を検討している事項等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。

- ・ 選択項目 1(国際的に卓越した教育研究拠点機能の充実)について、大学間で連携を行うことによってシステムを構築し、大学にフィードバックさせられるようにしていくべきである。
- ・ 「海外等、需要のある地域に専門家を供出する」など、より具体的であれば説得力があり、知識を活用する道筋をつけることが大学が訴えかけられるものになる。

議長からは、本審議の内容を取り込んだ上でとりまとめ、最終的な要望事項等については、6月17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発言があった。

審議の結果、特別経費(プロジェクト)に係る選択項目の変更を含め、平成23年度概算要求についての方針を承認した。

報告事項

1) 第2期中期目標・中期計画及び平成22年度 年度計画について

吉田理事から、資料3に基づき、第2期中期目標・中期計画及び平成22年度年度計画について報告があった。

2) 平成21年度帯広畜産大学の動きについて

吉田理事から、資料4に基づき、平成21年度大学の主な活動状況について報告があった。

3) 教員の選考について

吉田理事から、資料5に基づき、3月20日開催の第92回教育研究評議会で承認された教授昇任2件、准教授昇任3件、及び5月26日開催の第94回教育研究評議会で承認された助教1件の人事案件について、報告があった。

4) 平成22年度入学者数について

金山理事から、資料6に基づき、平成22年度入学者数について報告があった。

議長から、第36回経営協議会は、6月17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発言があった。

以上