

第 37 回 経営協議会議事録

日 時 平成 22 年 10 月 21 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，前田副学長，大社委員，斎藤委員，鈴木委員，柚原委員，
米沢委員，渡辺委員
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，6 月 17 日開催の第 36 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。

議長から，今回から経営協議会委員として出席する 米沢 則寿 委員の紹介があり，米沢委員から挨拶があった。

議 題

1) 平成 21 事業年度財務分析について

議長から発議のあと，財務課長から資料 1 に基づき，平成 21 事業年度財務分析について説明があった。

続いて，竹川監事から，補足説明があった。

構成員から以下のような発言があった。

- ・ わかりやすい資料だが，「プログラム・制度を設置した」だけでその先を知りたい。

また，その制度で何がやれたのか具体性が欲しい。

審議の結果，原案どおり承認した。

2) 平成 22 年度追加予算配分について

議長から発議のあと，財務課長から資料 2 に基づき，平成 22 年度追加予算配分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 22 年人事院勧告に伴う本学役員及び職員の給与改定について

議長から発議のあと、吉田理事から、平成 22 年人事院勧告に伴う本学役員及び職員の給与改定の方針について説明があった。

続いて、企画総務部長から、資料 3 に基づき、本学対応案について説明があった。

審議の結果、平成 22 年度人事院勧告に伴う本学役員及び職員の給与改定についての方針を承認した。

その他

柚原委員から、北海道経済産業局資料 1「新たな経済対策に盛り込まれた主な施策(経済産業省関連)」，及び資料 2「経済対策(9 月 10 日)に盛り込まれた経済産業省関連施策の概要」について説明があった。

報告事項

1) 教員の選考について

吉田理事から、7 月 15 日開催の第 96 回教育研究評議会において承認された教員人事(助教採用 1 件)について報告があった。

議長から、第 38 回経営協議会は、平成 23 年 1 月 20 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