

# 第 39 回 経営協議会議事録

日 時 平成 23 年 1 月 20 日(木) 10:00～11:20  
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，斎藤委員，鈴木委員，柚原委員，  
渡辺委員  
欠席者 大社委員  
陪席者 西村監事，竹川監事

議事に先立ち，議長から，10 月 21 日開催の第 37 回経営協議会議事録，持ち回り開催の第 38 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) 平成 23 年度予算編成方針について

議長から発議があり，資料 1 に基づき，平成 23 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，事務局長から資料 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。

## 報告事項

### 1) 研究費の不適切処理について

議長から，資料 3 に基づき，平成 22 年 9 月に本学において実施された札幌国税局による税務調査によって預け金等の不適切な取引が存在するとの札幌国税局の指摘を受けた，不適切処理についてのこれまでの経緯，概要等について報告があった。

### 2) 平成 21 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

議長から発議のあと，吉田理事から，資料 4 に基づき，平成 21 年度に係る業務の実績に関

する評価結果について報告があった。

### **3) 平成 23 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 5 に基づき、平成 23 年度運営費交付金等の予算内示額の詳細について報告があった。

### **4) 第 1 期中期目標期間事業報告書の発行について**

事務局長から、資料 6 に基づき、平成 21 年度に第 1 期中期目標期間が終了したことを受け、事業報告書を発行することについて報告があった。

構成員から、外部資金が多いわけだから、研究成果を公開した方がよいのではないかとの意見があった。

### **5) 教員の再任について**

吉田理事から、資料 7 に基づき、平成 22 年 12 月 15 日開催の第 101 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 4 件)について報告があった。

議長から、第 40 回経営協議会は、平成 23 年 3 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