

第 40 回 経営協議会議事録

日 時 平成 23 年 3 月 17 日(木) 10:00～11:00
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，柚原委員，渡辺委員
欠席者 斎藤委員，鈴木委員，米沢委員
陪席者 西村監事，竹川監事

議事に先立ち，議長から，1 月 20 日開催の第 39 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) 国立大学法人帯広畜産大学職員退職手当規程等の一部改正について

議長から発議のあと，吉田理事から，国立大学法人帯広畜産大学職員退職手当規程等の一部改正することについて説明があり，続いて企画総務部長から，資料 1 に基づき，改正の概要について説明があった。

また，吉田理事から，今回の規程改正については過半数代表者からの意見を聴いている旨発言があった。

審議の結果，原案どおり承認した。

2) 平成 23 年度年度計画及び実施計画について

議長から発議のあと，吉田理事から，平成 23 年度年度計画及び実施計画について説明があり，今後の役員会の審議において，修正点があった場合については，内容を学長に一任いただけるよう発言があった。

続いて企画課長から，資料 2-2 に基づき，年度計画及び実施計画のポイントについて説明があった。

審議の結果，原案どおり承認した。

3) 平成 23 年度予算実施計画（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 3 に基づき，平成 23 年度予算実施計画(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。

その他

柚原委員から、北海道経済産業局資料「複数年度で使用できる研究開発費に係る国の補助制度について」、「科学研究費補助金の拡充と制度改革」について説明があった。

議長から、第41回経営協議会は、平成23年4月21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