

# 第 42 回 経営協議会議事録

日 時 平成 23 年 6 月 16 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，棚橋理事，  
三竹副学長・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，渡辺委員  
欠席者 米沢委員  
陪席者 竹川監事

議事に先立ち，議長から，4 月 20 日開催の第 41 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，特に修正すべき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 24 年度概算要求について

議長から発議のあと，事務局長から，資料 1 に基づき，平成 24 年度概算要求に係る重点事項について説明があった。

また，提出する要求額については，文部科学省と調整中であるため，優先順位の決定等については，学長に一任いただきたい旨発言があった。

審議の結果，原案どおり承認した

### 2) 第 7 期事業年度(平成 22 年度)財務諸表(案)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，第 7 期事業年度(平成 22 年度)財務諸表(案)について説明があり，竹川監事から補足説明があった。

審議の結果，原案どおり承認した。

### 3) 平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議長から発議のあと，吉田理事から，平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があった。

続いて，企画課長から，資料 3 に基づき，報告書の内容，今後の取り扱い等について説明があった。

審議において，構成員より以下の意見があった。

- ・ この様式では，実績が見えづらい。何に力を入れていて，それによりどの項目

が関連するのかが立体的にわかるような作り方ができないか。

- ・ 学生がどういう道を通っていくかという視点も必要となるのではないか。
  - ・ 太陽光発電等の可能性についても探ってみてはどうか。
  - ・ 節電対策などは、女性の視点を取り入れるべき。男性とは違うアイデアがあるはず。
  - ・ 大学のホームページを見たが、古い情報は削除するなど整理したほうがよい。
- 審議の結果、原案どおり承認した。

## 報告事項

### 1) 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について

吉田理事から、第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について、5月24日付で国立大学法人評価委員会から通知があったことについて報告があり、続いて企画課長から、資料4に基づき、評価結果について説明があった。

### 2) 平成22年度帯広畜産大学の動きについて

企画総務部長から、資料5に基づき、平成22年度の本学の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6に基づき、6月15日開催の第112回教育研究評議会で承認された助教採用1件の教員選考について報告があった。

### 4) 教員の再任について

吉田理事から、資料7に基づき、6月15日開催の第112回教育研究評議会で承認された助教1件の教員再任について報告があった。

## その他

柚原委員から、北海道IT・バイオ産業クラスター次期戦略の情報に関する北海道経済産業局提供の資料について説明があった。

議長から、第43回経営協議会は、平成23年10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