

第 55 回 経営協議会議事録

日 時 平成 25 年 6 月 13 日(木) 10:00～12:30
場 所 本部棟大会議室
出席者 長澤学長，小田理事・副学長，棚橋理事，三竹副学長・事務局長，
前田副学長，菱田委員，鈴木委員，渡辺委員，米沢委員
欠席者 金山理事・副学長，大社委員，増山委員
陪席者 横堀監事，橋本監事，倉園副学長

議事に先立ち，議長から，今回から経営協議会委員として出席する菱田 州男（ひしだ くにお）委員の紹介があり，菱田委員から挨拶があった。

議 題

1) 平成 26 年度概算要求事項について

議長から発議のあと，三竹副学長・事務局長から，資料 1 に基づき，平成 26 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，現在，文部科学省に事前説明中であるため，要求順位及び要求額の決定等については，議長に一任願いたい旨発言があった。

審議の結果，原案どおり承認された。

2) 第 9 期事業年度（平成 24 年度）財務諸表(案)について

議長から発議のあと，三竹副学長・事務局長から，資料 2 に基づき，第 9 期事業年度（平成 24 年度）財務諸表(案)の概要について説明の後，財務課長から詳細について説明があった。

審議の結果，原案どおり承認された。

3) 平成 24 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，企画調整役から，資料 3 に基づき，平成 24 事業年度に係る業務の実績に関する報告書の内容，今後の日程等について説明があった。

また，議長から最終的な文面の確定については議長に一任願いたい旨発言があった。

審議において，委員から以下のような意見があった。

- ・ 大学全体のエネルギー使用量が増加しているにも関わらず，CO₂ 排出量が前年度より 0.12%削減できたということについてももう少し表現を工夫して上手くアピールする

ことができるのではないか。

- ・資料4 ページ目「平成22～24年度 共通の取組（学長のリーダーシップによる予算配分、学長裁量定員・人件費の配分方針）」について、本文と同様に概要版にも戦略会議の審議結果を反映して進めていることを記載した方が、誤解を招かないのではないか。

審議の結果、原案どおり承認された。

4) 再雇用規程の一部改正について

議長から発議のあと、総務課課長補佐から、資料4に基づき、再雇用規程の一部改正について説明があった。

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1) 平成24年度帯広畜産大学の主な活動状況について

議長から、資料5に基づき、平成24年度の本学の主な活動状況について報告があった。

2) 教員の選考について

小田理事から、資料6に基づき、6月12日開催の第142回教育研究評議会で承認された助教1件の教員採用について報告があった。

3) 教員の再任について

小田理事から、資料7に基づき、4月17日開催の第140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。

4) 平成25年度入学者数について

小田理事から、資料8に基づき、平成25年度入学者数について報告があった。

5) 平成24年度監事による業務監査及び会計監査報告について

横堀監事及び橋本監事から、資料9に基づき、平成24年度監事による業務監査及び会計監査結果について報告があった。

議長から、第56回経営協議会は、10月17日(木)10時から開催する予定である旨発言があった。

以 上