

# 第 56 回 経営協議会議事録

日 時 平成 25 年 10 月 17 日(木) 10:00～11:25  
場 所 本部棟大会議室  
出席者 長澤学長，金山理事・副学長，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，大社委員，菱田委員，鈴木委員，  
増山委員，渡辺委員  
欠席者 米沢委員  
陪席者 横堀監事，倉園副学長

## 議 題

### 1) 国立大学法人帯広畜産大学職員給与規程の一部改正について

議長から発議のあと，総務課長から，資料 1 に基づき，国立大学法人帯広畜産大学職員給与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。

### 2) 国立大学法人帯広畜産大学旅費規程及び国立大学法人帯広畜産大学旅費支給細則の一部改正について

議長から発議のあと，総務課長から，資料 2 に基づき，国立大学法人帯広畜産大学旅費規程及び国立大学法人帯広畜産大学旅費支給細則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 年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)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 年度に係る業務の実績に関する評価結果の原案について説明があった。

委員より以下の意見があった。

- ・社会人の研修プログラムに関し，経営能力及び専門性を高めることはとても重要であるが，それを活用して更にビジネスマン的な能力を高めるような教育プログラムを検討していただきたい。

## **2) 平成 24 事業年度財務諸表の承認について**

## **3) 2012 (平成 24) 事業年度財務分析について**

事務局長から、平成 24 事業年度財務諸表の承認について報告があり、引き続き財務課長から 2012 (平成 24) 事業年度財務分析について報告があった。

## **4) 平成 24 年度監事会計監査報告について**

横堀監事から、資料 5 に基づき、4 月 17 日開催の第 140 回教育研究評議会において報告された平成 24 年度監事会計監査報告について、補足調査の結果一部修正した旨報告があった。

## **5) 教員の選考について**

金山理事から、資料 6 に基づき、7 月 16 日開催の第 143 回教育研究評議会で承認された講師 1 件の教員採用について報告があった。

## **その他**

### **1) 産業競争力強化の課題と政策について**

棚橋理事から、資料に基づき、先般、閣議決定され、政府が推進している日本の成長戦略に関し、日本の競争力強化、とりわけ大学と産業界の協力に関する説明があった。

議長から、第 57 回経営協議会は、1 月 16 日(木)10 時から開催する予定である旨発言があった。

以 上

