

# 第 58 回 経営協議会議事録

日 時 平成 26 年 1 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，小田理事・副学長，門屋理事，  
三竹副学長・事務局長，倉園副学長，菱田委員，鈴木委員，渡辺委員  
欠席者 大社委員，増山委員，米沢委員  
陪席者 横堀監事，橋本監事

議事に先立ち，議長から，1 月 1 日付けで理事に就任された門屋理事の紹介があり，門屋理事から挨拶があった。

## 報告事項

### 4) 国立大学改革プランについて

議長から議題 1 に関連するため，先に報告事項 4 の国立大学改革プランについて報告する旨説明があり，企画調整役から，資料 5 に基づき報告があった。

## 議 題

### 1) 平成 26 年度予算編成方針について

議長から発議のあと，三竹副学長・事務局長から，本件に関連する報告事項 1 の平成 25 年度補正予算(第 1 号)について，及び，報告事項 2 の平成 26 年度運営費交付金予算内示について，報告があった。引き続き，平成 26 年度予算編成方針について，資料 1 に基づき，説明があった。

委員より以下の意見があった。

- ・資料 1 に記載の重点事項について，PDCA サイクルの Check と Action を踏まえた上で作成したと思われるが，それについて補足説明があると理解しやすくなるのではないか。
- ・FSSC22000 等の認定取得についてコンサルティングできる人材を，大学が育成するシステムを将来的に構築できないか。

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の結果について

企画調整役から、資料 2 に基づき、平成 24 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

### 2) 平成 25 年度補正予算(第 1 号)について

三竹副学長・事務局長から、議題 1 の審議における説明において一括して報告があった。

### 3) 平成 26 年度運営費交付金予算内示について

三竹副学長・事務局長から、議題 1 の審議における説明において一括して報告があった。

### 5) 教員の選考について

金山理事から、資料 6 に基づき、11 月 13 日開催の第 148 回教育研究評議会で承認された准教授採用 1 件及び助教採用 1 件の教員選考について報告があった。

### 6) 教員の再任について

金山理事から、資料 7 に基づき、12 月 12 日開催の第 149 回教育研究評議会で承認された助教 3 件の再任について報告があった。

議長から、第 59 回経営協議会は、3 月 12 日(木)10 時から開催する予定である旨発言があった。

以 上