

第 64 回 経営協議会議事録

日 時 平成 27 年 1 月 15 日(木) 10:00～11:05
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，
多田副学長・事務局長，倉園副学長，鈴木委員，米沢委員，渡邊委員
欠席者 大社委員，秋庭委員，菱田委員
陪席者 山本監事，橋本監事

議 題

1) 帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程の制定及び関係規則等の一部改正について

議長から発議のあと，経営管理部長から資料1に基づき，国立大学法人帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程及び年俸制適用教員に対する業績評価要領の制定並びに国立大学法人帯広畜産大学職員就業規則，国立大学法人帯広畜産大学職員給与規程及び国立大学法人帯広畜産大学職員退職手当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。なお，規程の文言等軽微な修正については，議長に一任願いたい旨提案があり，了承された。

2) 平成 27 年度予算編成方針について

議長から発議のあと，多田副学長・事務局長から資料 2 に基づき，平成 27 年度予算編成方針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 25 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 3 に基づき，平成 25 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 事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しの承認について

多田副学長・事務局長から，平成 25 事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しの承認について報告があった。

3) 教員の選考について

金山理事から資料4に基づき、1月14日開催の第168回教育研究評議会で承認された講師1名の教員採用について報告があった。

4) 教員の再任について

金山理事から資料5に基づき、12月10日開催の第167回教育研究評議会で承認された助教6名の再任について報告があった。

議長から、第65回経営協議会は、3月19日(木)10時から開催する予定である旨発言があった。

以 上