

第 66 回 経営協議会議事録

日 時 平成 27 年 6 月 18 日(木) 10:00～12:15
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，倉園副学長，
多田副学長・事務局長，大社委員，鈴木委員，渡邊委員，由佐委員
欠席者 門屋理事，小林委員，秋庭委員，米沢委員
陪席者 山本監事，橋本監事

議 題

1) 第 11 期事業年度 (平成 26 年度) 財務諸表 (案) 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，第 11 期事業年度(平成 26 年度)財務諸表(案)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) 平成 26 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 26 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。

委員より以下の意見があった。

- ・年俸制の業績評価は，実施した業務実績の数値だけではなく，それがどのような成果につながっているかという点が重要である。

審議の結果，原案どおり承認された。

また，細かな文言の修正については，議長に一任された。

3) 第 3 期中期目標・中期計画 (素案) について

議長から発議のあと，企画調整役から資料 4 に基づき，第 3 期中期目標・中期計画(素案)について説明があった。

委員より以下の意見があった。

- ・女性管理職登用の計画は，どのように達成するのか考え方や手法が重要である。
- ・ポートフォリオの導入については，ICT 推進の一つと考えて，取り組みが進んでいる大学を参考に，より効率的・効果的な手法を検討した方がいい。
- ・事務の効率化については，ただ絞り込むことだけでは限界があり，業務改善によりサービス性が向上した結果，効率化につながったというような別の視点を持たない

と成果を出すことが困難になる。

審議の結果、原案どおり承認された。

また、文部科学省との協議等による修正については、議長に一任された。

4) 平成 28 年度概算要求について

議長から発議のあと、経営管理部長から資料 1 に基づき、平成 28 年度概算要求の概要について説明があった。

委員より以下の意見があった。

- ・機能強化の取り組みを計画するに当たっては、一般企業や社会のニーズも踏まえて検討してもらいたい。

議長より、現時点では「重点支援①」を選択しようと考えているが、最終的な概算要求の取りまとめは私に一任いただきたいとの発言があり、審議の結果、承認された。

報告事項

1) 平成 26 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 26 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

金山理事から資料 6 に基づき、5 月 20 日開催の第 176 回教育研究評議会で承認された教授 1 名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

金山理事から資料 7 に基づき、5 月 20 日開催の第 176 回教育研究評議会で承認された助教 1 名の再任と、6 月 17 日開催の第 177 回教育研究評議会で承認された助教 1 名の再任について報告があった。

4) 平成 27 年度入学者数について

金山理事から資料 8 に基づき、平成 27 年度入学者数について報告があった。

5) 講堂の改修について

議長から資料 9 に基づき、講堂の改修について報告があった。

6) 十勝カレッジ SILO について

議長から資料 10 に基づき、十勝カレッジ SILO (サイロ) について報告があった。

議長から、次回第 67 回経営協議会は、10 月 15 日(木)10 時から開催する予定である旨
発言があった。

以 上