

第 69 回 経営協議会議事録

日 時 平成 28 年 3 月 10 日(木) 10:00～11:30
場 所 本部棟大会議室
出席者 奥田学長，金山理事・副学長，小田理事・副学長，門屋理事，倉園副学長，
横町副学長・事務局長，大社委員，小林委員，鈴木委員，渡邊委員，
由佐委員
欠席者 秋庭委員，米沢委員
陪席者 山本監事，橋本監事

議 題

1) 国立大学法人帯広畜産大学職員給与規程等の一部改正について

議長から発議のあと，事務局長から資料 1-1 に基づき，平成 27 年人事院勧告に基づく本件の概要について説明があり，続いて総務課長から資料 1-2 から資料 1-6 に基づき，以下の規程の一部改正について説明があった。

- ・国立大学法人帯広畜産大学職員給与規程
- ・国立大学法人帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程
- ・国立大学法人帯広畜産大学再雇用規程
- ・国立大学法人帯広畜産大学退職手当規程
- ・国立大学法人帯広畜産大学役員報酬規程

審議の結果，原案どおり承認された。

2) 第 3 期中期目標・中期計画について

議長から発議のあと，企画調整役から資料 2 に基づき，第 3 期中期目標・中期計画について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

3) 平成 28 年度計画の策定について

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 28 年度計画の策定について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

4) 平成 28 年度予算実施計画（予算配分）について

議長から発議のあと，事務局長から資料 4 に基づき，平成 28 年度予算実施計画（予算配分）について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

報告事項

1) 平成 28 年 4 月以降の執行体制について

議長から、資料 6 に基づき、平成 28 年 4 月以降の執行体制について報告があった。

委員から、各役職者や各種会議の有する権限等を示して欲しい旨要望があり、議長から、次回の経営協議会で報告する旨発言があった。

2) 平成 28 年度機能強化経費「機能強化促進分」における評価結果について

事務局長から、議題 4 の審議における説明において、資料 5 に基づき報告があった。

3) 経営協議会学外委員の選出について

議長から、平成 28 年 4 月 1 日以降の経営協議会学外委員の選出について報告があった。

3 月末日をもって任期満了となる鈴木委員，由佐委員，金山理事，小田理事及び橋本監事から挨拶があった。

議長から、次回第 70 回経営協議会は、5 月 26 日(木)10 時から開催する予定である旨発言があった。

以 上