

第 74 回(平成 28 年度第 5 回) 経営協議会議事録

日 時 平成 29 年 3 月 9 日(木) 10:00～12:05
場 所 本部棟大会議室
出席者 奥田学長, 柳川理事・副学長, 井上理事・副学長, 門屋理事, 倉園副学長,
横町副学長・事務局長, 内田委員, 小林委員, 高井委員, 渡邊委員
欠席者 大社委員, 栗原委員, 米沢委員
陪席者 山本監事, 江本監事

議事に先立ち, 2 月 22 日付けで経営協議会委員に就任した高井陸雄氏より挨拶があった。

議 題

1) 平成 29 年 4 月からの組織再編について

議長から発議のあと, 井上理事から資料 1-1 に基づき, 平成 29 年 4 月からの教員組織の再編について説明があり, 続けて, 事務局長から資料 1-2 に基づき, 平成 29 年 4 月からの事務組織の再編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会計規則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 2 に基づき, 国立大学法人帯広畜産大会計規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。

3) 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, 事務局長から資料 3 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。

4) 国立大学法人帯広畜産大学職員就業規則の一部改正等について

議長から発議のあと, 井上理事から資料 4 に基づき, 以下の規則等の一部改正及び制定について説明があった。

- ・国立大学法人帯広畜産大学職員就業規則の一部改正

- ・国立大学法人帯広畜産大学特任教員就業規則の一部改正
 - ・国立大学法人帯広畜産大学クロスアポイントメントに関する規程の制定
- 審議の結果，原案どおり承認された。

5) 国立大学法人帯広畜産大学テニユアトラック制度に関する規程の制定について

議長から発議のあと，井上理事から資料6に基づき，テニユアトラック制度導入に伴う国立大学法人帯広畜産大学テニユアトラック制度に関する規程の制定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。

6) 国立大学法人帯広畜産大学ハラスメントの防止等に関する規程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7に基づき，「育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正等に基づく国立大学法人帯広畜産大学ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正等について説明があった。

委員から寄せられた主な意見は以下のとおり。

- ・他大学が作成したものを参考にしながら，ハラスメント防止を啓発するためのパンフレット等も作成するとよい
 - ・ハラスメントの定義は変化しやすいので，規程の内容は常に見直しが必要である。
- 審議の結果，原案どおり承認された。

7) 国立大学法人帯広畜産大学ロゴマーク取扱規程の制定について

議長から発議のあと，事務局長から資料8に基づき，国立大学法人帯広畜産大学ロゴマーク取扱規程の制定について説明があった。

委員から寄せられた主な意見は以下のとおり。

- ・教職員の名刺にロゴマークを入れたデザインを定め，統一した方がよい。

審議の結果，原案どおり承認された。

8) 国立大学法人帯広畜産大学共同研究実施規程の一部改正等について

議長から発議のあと，井上理事から資料9に基づき，以下の規程等の一部改正及び制定について説明があった。

- ・国立大学法人帯広畜産大学共同研究実施規程の一部改正
- ・国立大学法人帯広畜産大学受託研究取扱規程の一部改正
- ・国立大学法人帯広畜産大学寄附金受入事務取扱実施要項の一部改正
- ・国立大学法人帯広畜産大学研究支援経費取扱要項の制定

審議の結果，原案どおり承認された。

9) 平成 29 年度計画の策定について

議長から発議のあと，井上理事から資料 10 に基づき，平成 29 年度計画の策定について説明があった。

委員から寄せられた主な意見は以下のとおり。

- ・国際共同研究や論文共著率の向上について評価できるが，同分野の他大学と比較する視点も必要である。
- ・学長裁量経費の重点的配分については，成果を評価し確認することが必要であり，その視点で情報を整理して示すことが重要である。
- ・外国人研究者を招聘するとともに，自大学の研究者が在外研究をしやすい環境・制度を整備することも必要である。

審議の結果，原案どおり承認された。

10) 平成 29 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 11 に基づき，平成 29 年度予算実施計画（予算配分）について説明があった。

委員から寄せられた主な意見は以下のとおり。

- ・施設を長期間維持するためには，施設課の見回りと予防修繕に積極的に取り組むことが大切である。

審議の結果，原案どおり承認された。

報告事項

1) 帯広畜産大学大学院畜産学研究科の再編について

柳川理事から資料 12 に基づき，帯広畜産大学大学院畜産学研究科の再編について報告があった。

2) 帯広畜産大学収入支出改革アクションプランについて

事務局長から資料 13 に基づき，帯広畜産大学収入支出改革アクションプランについて報告があった。

3) 平成 29 年 1 月～2 月の帯広畜産大学の主な活動状況について

事務局長から資料 14 に基づき，平成 29 年 1 月～2 月の帯広畜産大学の主な活動状況について報告があった。

その他

- ・委員から、中期計画と組織再編の連携がわかりづらく、組織再編が中期計画実現に有効であることを示せるとよい旨発言があった。

議長から、次回第75回（平成29年度第1回）経営協議会は、6月22日（木）10時から開催する予定である旨発言があった。

以上