

第 79 回(平成 30 年度第 1 回) 経営協議会議事録

日 時 平成 30 年 6 月 14 日(木) 10:00~11:50
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, 山岸副学長・事務局長,
内田委員, 栗原委員, 高井委員, 藤原委員, 米沢委員, 渡邊委員
欠席者 門屋理事, 倉園副学長, 大社委員
陪席者 福島副学長, 山本監事, 江本監事

議事に先立ち, 新たに経営協議会委員に就任した藤原義久委員から挨拶があった。

議 題

〔審 議〕

1) 学長選考会議委員の選出について

議長から発議のあと, 総務課長から資料 1 に基づき, 学長選考会議委員について, 学長選考会議規程第 3 条第 1 項により, 経営協議会学外委員の中から 3 名の学長選考会議委員を選出したい旨説明があった。

審議の結果, 内田委員, 大社委員, 渡邊委員を学長選考会議委員とすることが承認された。

議長から, 学長選考会議委員の任期は平成 32 年 3 月 31 日までとなる旨及び本会議終了後に学長選考会議の開催を予定している旨発言があった。

2) 平成 29 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, 井上理事から資料 2 に基づき, 平成 29 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。委員から寄せられた意見は以下のとおり。

- ・達成項目の評価は必ずエビデンスに基づくようにすべきである
- ・数値目標に関して, 前年度比較だけではなく経年の変化も比較対象とする等の工夫があるとよい

審議の結果, 原案どおり承認された。

3) 第 14 期事業年度(平成 29 年度)財務諸表(案)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, 第 14 期事業年度(平成 29 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。

4) 平成 31 年度概算要求事項について

議長から発議のあと, 事務局長から資料 4 に基づき, 平成 31 年度概算要求事項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。

5) 経営改革の推進について

議長から資料5に基づき、経営改革の推進について説明があり、続けて5月29日(火)に開催された記者会見等の映像を視聴した。委員から寄せられた意見は以下のとおり。

- ・一つに統合された経営法人と自主性・自立性の確保された3大学との間で、教職員の所属意識が不明確になってしまうのではないか
- ・他地域にはない教育・研究を発展させ、その成果をそれぞれの地域に根差した産業において応用し、新たな産学官連携のモデルを構築してほしい
- ・他大学の専門性を生かした海外展開や、オンラインシステムのリカレント教育への活用など、統合された法人が様々な事業を進めていく拠点として機能していくとよい

審議の結果、原案どおり承認された。

〔報 告〕

1) 大学機関別認証評価の評価結果について

井上理事から資料6に基づき、大学機関別認証評価の評価結果について報告があった。

2) 平成30年度入学者数について

柳川理事から資料7に基づき、平成30年度入学者数について報告があった。

3) 平成30年3月～5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8に基づき、平成30年3月～5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。

議長から、次回第80回(平成30年度第2回)経営協議会は、10月18日(木)10時から開催する予定である旨発言があった。

以 上