

第 94 回(令和 3 年度第 2 回) 経営協議会議事録

日 時 令和 3 年 10 月 21 日(木) 10:00~12:00
場 所 総合研究棟Ⅲ号館 2 階 201 室 (テレビ会議)
出席者 奥田学長, 福島理事・副学長, 井上理事・副学長, 門屋理事, 藤波副学長・事務局長, 内田委員, 大社委員, 栗原委員, 内村委員, 高井委員, 渡邊委員
欠席者 米沢委員
陪席者 柳川副学長, 古林副学長, 山本監事, 白田監事

議 題

〔審 議〕

1) 帯広畜産大学補正予算案 (令和 3 年 10 月) について

議長から発議のあと, 事務局長から資料 1 に基づき, 帯広畜産大学補正予算案 (令和 3 年 10 月) 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) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる実施状況 (令和 3 年度) について

議長から発議のあと, 事務局長から資料 2-1 及び 2-2 に基づき, 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる実施状況 (令和 3 年度) 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。

- ・産学連携センターや新たに設置予定の企業等集積プラットフォームなどで資金や寄付金の獲得を目指す方針には賛成する一方で, 目先の利益のみ追求するような研究に走ることなく, 人材育成と将来の学術研究の基礎となるような研究を地道に積み重ねていただきたい。

審議の結果, 原案どおり承認された。

〔報 告〕

1) 令和 2 事業年度財務諸表の承認について

事務局長から, 資料 3 に基づき, 令和 2 事業年度財務諸表の承認について報告があった。

2) 財務レポート (令和 2 年度決算) について

事務局長から, 資料 4 に基づき, 財務レポート (令和 2 年度決算) について報告があった。

委員から寄せられた主な意見は以下のとおり。

- ・三大学経営統合後には, それぞれの大学の個性を活かしながら, また, 各大学が今後どうしていくか等, さらに工夫して, 分かりやすいものにしていく

だきたい。

- ・内容的には財務レポートというよりも統合レポートのような内容になっているので、「財務レポート」ではなく、社会に分かりやすいような名前を検討されてはどうか。また、今後、内容を充実させるために、昨今のSDGsのテーマも含めるなど、帯広畜産大学として活動内容を発信できるようなものを期待する。
- ・運営費交付金の削減により、国立大学法人の学長は研究費の配分等に苦勞されていることと思うが、研究者が研究費の獲得に気を使わなくて済むよう、文部科学省に訴えていただきたい。

3) 令和4年度概算要求について

事務局長から資料5に基づき、令和4年度概算要求について報告があった。

4) 第4期中期目標・中期計画（素案）について

井上理事から資料6に基づき、第4期中期目標・中期計画（素案）について報告があった。

5) 令和3年度人事院勧告について

事務局長から資料7-1及び7-2に基づき、令和3年度人事院勧告について報告があった。

6) 令和3年6月～9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、令和3年6月～9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〕

1) 国立大学法人北海道国立大学機構理事長候補者にかかる意見聴取について

内田委員から、資料9-1～9-4に基づき、国立大学法人北海道国立大学機構理事長候補者にかかる意見聴取について説明があり、各委員から意見聴取を行った。

議長から、次回第95回（令和3年度第3回）経営協議会は、1月20日（木）10時から開催する予定である旨発言があった。

以上