

第 45 回 経営協議会議事録

日 時 平成 24 年 1 月 19 日(木) 10:00～12:00
場 所 本部棟大会議室
出席者 長澤学長，金山理事・副学長，吉田理事・副学長，棚橋理事，三竹副学長・事務局長，前田副学長，斎藤委員，米沢委員，和田委員，渡辺委員
欠席者 大社委員，鈴木委員
陪席者 竹川監事

議事に先立ち，議長から，1 月 1 日付で 2 年の任期で文部科学大臣から学長に任命されたこと，同日付で金山理事・副学長，吉田理事・副学長，棚橋理事，三竹副学長，前田副学長を従来から引き続き任命したことについて報告があった。

また，10 月 20 日開催の第 44 回経営協議会議事録については，案を事前に電子メールにて構成員に配付し内容の確認を行ったところ，特に修正すべき箇所がないことから，原案どおり確定したい旨諮られ，承認した。

議 題

1) 平成 24 年度予算編成方針について

議長から発議のあと，事務局長から，平成 24 年度予算編成方針について，関連する運営費交付金の予算内示(報告事項 2)と一括して資料 1 及び資料 4 に基づき説明があった。

審議において，委員からは以下のような意見があった。

- ・ フードバレー，フードコンプレックスなど，地域の取り組みの中で帯広畜産大学の役割は非常に大きいので，産業の活性化につながるような大学の取り組みを強化する予算措置を考慮していただきたい。
- ・ この度国際戦略総合特区に認定されたことに伴い，事業の具体策について大学からも積極的に提案いただきたい。
- ・ 検査ラボについては，民間にとっても大変有益なことなのでぜひ進めて欲しい。

審議の結果，原案どおり承認した。

なお，事務局長から，本会議でいただいた意見と学内の要望を踏まえ，3 月の教育研究評議会，経営協議会，役員会において予算実施計画を提案する予定である旨発言があった。

2) 平成 23 年度追加予算配分について

議長から発議のあと、事務局長から資料 2 に基づき、平成 23 年度追加予算配分について説明があり、今後の予算の執行状況により再度追加配分の必要が生じた場合の対応については議長に一任いただきたい旨発言があった。

審議の結果、議長に一任することも含めて承認した。

方針審議

1) 平成 25 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、平成 25 年度概算要求事項について資料 6 に基づき説明があり、今後、この方針に学内の要望事項を照らして要求事項を決定し、文部科学省への事前協議等を経て、概算要求関係資料を取りまとめる予定である旨説明があった。

審議の結果、原案どおり承認した。

報告事項

1) 平成 24 年度運営費交付金の予算内示について

事務局長から、議題 1 において一括して報告があった。

2) 平成 22 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

吉田理事から、平成 22 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があり、企画課長から、詳細について説明があった。

その後、議長から、評価結果に記載のある経営協議会の議事録公開について、過去の会議分を併せて年度内に実施できるよう準備を進めている旨報告があった。

3) 研究費に関する書面調査結果について

吉田理事から、昨年 8 月に公表した「公的研究費等の不適切な会計処理に関する調査結果報告書」に掲げた再発防止策に基づき、昨年 11 月に研究費に関する書面調査を実施したことについて報告があり、企画総務部長から、詳細について説明があった。

委員から、以下のような意見があった。

- ・ 教員が企業と共同研究を積極的に行うことが期待されているので、円滑に行えるよう制度の整備に努めて欲しい。
- ・ コンプライアンスの推進は、まず、制度を理解することが必要であり、そのための取り組みを充実すべきである。

4) 科学研究費補助金繰越実績について

財務課長から、第 44 回経営協議会で委員から質問のあった本学の科学研究費補助金の繰越実績について報告があった。

5) 教員の選考について

吉田理事から、第 117 回教育研究評議会で承認された、講師昇任 2 件、第 119 回教育研究評議会で承認された、助教採用 1 件の教員の選考について報告があった。

6) 教員の再任について

吉田理事から、12 月 14 日開催の第 118 回教育研究評議会で承認された、助教の再任 8 件について報告があった。

議長から、第 46 回経営協議会は、3 月 15 日(木)10 時から、本部棟大会議室において開催する予定である旨発言があった。

以 上