

第 46 回 経営協議会議事録

日 時 平成 24 年 3 月 15 日(木) 10:00～12:03
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，大社委員，斎藤委員，鈴木委員，和田委員，渡辺委員
欠席者 米沢委員
陪席者 西村監事，竹川監事

議事に先立ち，1 月 19 日開催の第 45 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。

また，前回の経営協議会で報告した，経営協議会議事録の公開については，既に平成 19 年度以降の議事録をホームページで公開していること，ただ今承認いただいた第 45 回議事録についても，会議終了後にホームページで公開することとするので，了承願いたい旨発言があった。

議 題

1) 役職員の給与等について

議長から発議のあと，事務局長から，資料 1 に基づき，役職員の給与等について，社会一般の情勢に適合したものとする必要があることから，人事院勧告に準拠して給与等の改定を行うこと，国家公務員の給与の臨時特例については，他の国立大学法人及び国立大学協会の動きを注視し，状況を見定める必要があることから，現時点では結論を出すことができないこと，本学はこれまで国の方針を上回って人件費の削減努力を行ってきたこと等の説明があった。

審議の結果，原案どおり承認した。

2) 平成 24 年度の年度計画及び実施計画について

議長から発議のあと，吉田理事から，平成 24 年 3 月末までに文部科学大臣に届け出る平成 24 年度の年度計画と，年度計画を実施していくために必要と思われる具体的な実施計画について審議願いたい旨説明があった。

続いて、企画課長から、資料に基づき、平成 24 年度の年度計画・実施計画について説明があった。

また、学長から資料 2-2 に記載した重点課題について補足説明があった。

審議において、委員から以下のような意見があった。

- ・ この資料では、事項が横に輪切りされており、教員の側から見た場合、これらの事項に自分がどのように関わっているかが分かりにくい。関係性が分かるようなイメージ図があると良い。
- ・ グローバル化については、発展途上国での経験も大事だと思うが、世界水準を学ぶという意味では、先進国など世界水準が集積しているところに行くことも必要ではないか。
- ・ この大学が、せっかく本当の実践能力を付けていこうという教育を推進しているのであれば、評価はすごく重要である。評価は、慎重に考えないと管理的になりがちで、学生が成績ばかり気にすることになりかねない。評価についてもユニークな発想を持つ方が良いと思う。
- ・ 実習施設の整備について、先進国で世界水準を学んだあと、戻ってきてからそういう研究施設がないと継続されない。中長期の中で書いてあると思うが、施設の充実というのは、人材育成と並行して伴っていかないと、効果がないのではないか。
- ・ 概要版は、ホームページで公開するなど、うまく活用してはどうか。
- ・ 概要版の 1 ページにある平成 24 年度における重点課題と 2 ページ以降の記述内容がどのように繋がっているか、分かりにくい。
- ・ 優秀な若手の教員が、海外で 2 年程度の研究実績を作り、大学に戻る制度を検討してはどうか。若手教員の励みにもなる。

審議の結果、原案どおり承認した。

なお、提出までの間に修正すべき箇所が生じた場合の扱いについては、学長に一任願いたい旨述べられ、併せて、承認した。

3) 平成 24 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、事務局長及び財務課長から、資料 3 に基づき、平成 24 年度予算実施計画（予算配分）について説明があった。

審議において、委員から以下のような意見があった。

- ・ 収入原資をあげていかなければ、将来大学法人の運営は難しくなってくる。そういう中で、年度ごとの自己収入をどのようにして上げていくか考えるべき。その中で動物医療センターというのは、非常に魅力的な施設であり、そこを積極的に活用して、民間の動物病院と連携して収入の増加を図れるのではないか。

審議の結果、原案どおり承認した。

報告事項

1) 平成 23 年度監事業務監査について

2) 平成 23 年度監事会計監査について

学長から、西村監事及び竹川監事が、3月31日で任期満了につき退任されることの報告があり、両名に対し、これまでの功績について謝辞が述べられた。

続いて、西村監事から、これまで監事を務めてきたことについての感想、大学の監事として求められていることについての所感等が述べられ、4年間の業務監査で行ってきたことについての説明があった。その後、資料4に基づき、平成23年度監事業務監査について報告があった。

続いて、竹川監事から、これまで監事を務めてきたことについての感想、8年間の会計監査のなかでも、ここ数年は組織の内部統制に関する監査を重点的に行ってきたとの説明があった。その後、資料5に基づき、平成23年度監事会計監査について報告があった。

議長から、第47回経営協議会は、4月19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