

第 61 回 経営協議会議事録

日 時 平成 26 年 6 月 19 日(木) 10:00～11:40
場 所 本部棟大会議室
出席者 長澤学長，金山理事・副学長，小田理事・副学長，門屋理事，
多田副学長・事務局長，菱田委員，増山委員，渡邊委員
欠席者 倉園副学長，大社委員，鈴木委員，米沢委員
陪席者 山本監事，橋本監事

議事に先立ち，議長から，4 月 1 日付で本学に就任した多田副学長・事務局長及び山本監事について紹介があった。

また，事務局長から 4 月 1 日付の事務局の異動に伴う新たな列席者の紹介があった。

議 題

1) 平成 27 年度概算要求事項について

議長から発議のあと，多田副学長・事務局長から，資料 1 に基づき，平成 27 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。

また，現在，文部科学省に事前説明中であるため，要求順位及び要求額の決定等については，議長に一任された。

2) 第 10 期事業年度（平成 25 年度）財務諸表(案)について

議長から発議のあと，多田副学長・事務局長から，資料 2 に基づき，第 10 期事業年度(平成 25 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。

3) 平成 25 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，企画調整役から，資料 3 に基づき，平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書の内容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。

- ・ 国内のみ通用する認証ではなく，今回本学が日本の大学で初めて取得した FSSC22000 のような世界に通用する大変厳しい国際認証を取得して，人材を育成していくことは重要な取り組みであり，本学が中心となって進めてもらいたい。

- ・ 地域における GAP に関する取り組みにおいても大学の役割は重要なので、積極的に関与してもらいたい。
- ・ インキュベーションオフィスは、十勝では他に設置しているところがなく、今後ぜひ進めてもらいたい。

審議の結果、原案どおり承認された。

また、最終的な文面の確定については議長に一任された。

報告事項

1) 平成 25 年度帯広畜産大学の主な活動状況について

議長から、資料 4 に基づき、平成 25 年度の本学の主な活動状況について報告があった。

2) 教員の選考について

金山理事から、資料 5 に基づき、3 月 20 日開催の第 157 回教育研究評議会で承認された助教 1 名の教員採用について報告があった。

3) 平成 26 年度入学者数について

金山理事から、資料 6 に基づき、平成 26 年度入学者数について報告があった。

その他

議長から、3 月 12 日に開催した第 59 回経営協議会において、改善すべきと指摘のあった組織図について資料に基づき、説明があった。

増山委員から、資料に基づき、北海道経済産業局が取り組んでいる事業の概要について説明があり、本学も積極的に検討してもらいたいと要請があった。

以 上