

第 65 回 経営協議会議事録

日 時 平成 27 年 3 月 19 日(木) 10:00～11:50
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，倉園副学長，大社委員，菱田委員，鈴木委員，
渡邊委員，由佐委員
欠席者 秋庭委員，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，新たに経営協議会委員に就任された帯広畜産大学同窓会会長の由佐委員について紹介があった。

議 題

1) 帯広畜産大学就業規則の改正等について

議長から発議のあと，総務課長から資料 1 に基づき，以下の規則等の一部改正について説明があった。

- ・ 国立大学法人帯広畜産大学特任教員就業規則
- ・ 国立大学法人帯広畜産大学非常勤職員就業規則
- ・ 国立大学法人帯広畜産大学職員給与規程
- ・ 国立大学法人帯広畜産大学再雇用規程
- ・ 国立大学法人帯広畜産大学職員の勤務時間，休暇等に関する規程
- ・ 国立大学法人帯広畜産大学職員懲戒規程
- ・ 国立大学法人帯広畜産大学職員退職手当規程
- ・ 国立大学法人帯広畜産大学役員報酬規程
- ・ 国立大学法人帯広畜産大学役員退職手当規程

審議の結果，原案どおり承認された。

報告事項

1) 平成 27 年度運営費交付金予算内示について

議長から議題 2 及び 3 に関連するため，先に報告事項 1 の平成 27 年度運営費交付金予算内示について報告する旨説明があり，事務局長から，資料 6 に基づき報告があった。

議 題

2) 大学の機能強化と組織改編に伴う規則等改正について

議長から発議のあと、企画調整役から資料 2 に基づき、国立大学の機能強化及び第 3 期における運営費交付金の見直しについて説明があった。また、それに伴い大学情報分析室及びグローバルアグロメディシン研究センターを設置することとし、以下の規則等の一部改正及び新規制定について説明があった。

一部改正

- ・国立大学法人帯広畜産大学組織規則
- ・国立大学法人帯広畜産大学部門長等に関する規程

新規制定

- ・国立大学法人帯広畜産大学大学情報分析室規程
- ・国立大学法人帯広畜産大学グローバルアグロメディシン研究センター規程

また、軽易な改正であることから新旧対照表の作成を省略した規程等の一部改正 21 件について説明があった。

委員より以下の意見があった。

- ・新設された部署が組織図のどこに位置するのか、また、指示命令系統はどうなるのかを示した組織図があると理解しやすい。

審議の結果、原案どおり承認された。

3) 第 2 期中期計画の変更及び平成 27 年度の年度計画について

議長から発議のあと、企画調整役から資料 3 に基づき、第 2 期中期計画の変更及び平成 27 年度の年度計画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) 帯広畜産大学業務方法書の一部改正について

議長から発議のあと、総務課長から資料 4 に基づき、帯広畜産大学業務方法書の一部改正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) 平成 27 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、経営管理部長から資料 5 に基づき、平成 27 年度予算実施計画（予算配分）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。

報告事項

2) 教員の選考について

金山理事から資料 7 に基づき、以下の教員選考について報告があった。

- ① 2 月 18 日開催の第 170 回教育研究評議会で承認された准教授 1 名の教員採用
- ② 3 月 18 日開催の第 173 回教育研究評議会で承認された特任助教 1 名の教員採用
並びに 6 名の教授昇任及び 5 名の准教授昇任

3) 教員の再任について

金山理事から資料 8 に基づき、3 月 18 日開催の第 173 回教育研究評議会で承認された助教 1 名の再任について報告があった。

3 月末日をもって経営協議会委員を辞任される菱田委員から、挨拶があった。

議長から、次回第 66 回経営協議会は、6 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