

## 平成30年度第3回経営協議会議事録

日 時 平成30年6月21日(木)

開会 午後2時58分

閉会 午後5時05分

場 所 第1会議室

出席者 学長、柴野理事、川村理事、大矢理事、三枝副学長・事務局長、越膳委員、  
小林委員、菅原委員、辻委員、西村委員

欠席者 大槻委員、金田委員、児嶋委員、永田委員、西村委員

陪 席 佐藤監事、谷口監事、山田副学長、渡邊副学長、榮坂副学長

議事に先立ち、辻委員から自己紹介があった。

引き続き、平成30年度第1回及び第2回経営協議会議事録が確認された。

### 議 事

#### 1 北海道内国立大学法人の経営改革の推進について

学長から、本学と小樽商科大学及び帯広畜産大学による、経営改革の推進に関する合意書の締結について、別紙(資料1-1～1-3)に基づき説明があった。

引き続き、本件について、経営協議会における承認を得た上で、合意書を締結するべきところではあるが、極めて流動的な状況下において急展開で事態を進めざるを得ず、事前にメールにて報告しつつも、事後の審議となる旨説明の後、承認された。

#### 2 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

学長から、本件は平成30年5月21日開催の大学評価委員会及び平成30年6月20日開催の教育研究評議会の議を経て提案する旨説明の後、柴野理事から、別紙(資料2)に基づき説明があり、承認された。

なお、西村委員から事務職員等の人材育成に関し、「人事考課制度」等の導入について質問があり、三枝副学長・事務局長から同制度の趣旨を反映した事務職員等評価制度を実施している旨回答があった。

また、本件について、国立大学法人評価委員会へ提出するまでに加筆訂正等が生じた場合の対応は、役員に一任することが併せて承認された。

### 3 平成29年度決算について

財務課長から、財務諸表は、国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第38条の定めに基づき、6月末日までに文部科学大臣へ提出し、承認を受けなければならない旨説明の後、別紙（資料3-1～3-4）に基づき説明があった。

引き続き、学長から、財務諸表、事業報告書及び決算報告書については、会計監査人である新日本有限責任監査法人から、別紙（資料3-5）のとおり、適正に処理されているとの報告があった旨説明の後、佐藤監事から、別紙（資料3-6）のとおり監査報告があり、承認された。

なお、本件については、本日開催予定の役員会に付議することが報告された。

### 4 平成31年度概算要求事項について

学長から、本件は平成30年6月20日開催の教育研究評議会の議を経て提案する旨説明の後、川村理事から、第3期中期目標・中期計画期間における概算要求については、別紙（資料4-1）に基づき、戦略ごとに要求する旨説明があった。

引き続き、別紙（資料4-2）に基づき、戦略1、戦略2、教育研究組織整備1件及び基盤的設備等整備分1件の要求を検討している旨説明があり、承認された。

なお、本件については、本日開催予定の役員会に付議することが報告された。

また、これらの概算要求事項についての今後の取扱いについては、学長に一任することが併せて報告された。

### 5 旧屈斜路研修所の今後の取扱いについて

学長から、本件は平成30年2月28日開催の施設環境委員会及び平成30年5月7日開催の基本戦略立案会議の議を経て提案する旨説明の後、川村理事から、別紙（資料5）に基づき説明があり、旧屈斜路研修所について、売却するものとして取扱うことが承認された。

次回経営協議会開催日 平成30年9月13日（木）午後3時開催予定