

平成27年度第5回経営協議会議事要旨

日 時 平成28年1月8日（金）15時01分～16時17分
場 所 札幌アスペンホテル（アスペンA）
出席者 学外委員：内田、祖母井、柿沼、蔵本、高橋（孝）、立川、松岡
学内委員：蛇穴、大津、佐川、阿部、石川
オブザーバー：高橋（教）、中尾、志手
欠席者 なし

議事に先立ち、学長から、経営協議会委員名簿について変更した旨、報告があった。

○前回（平成27年度第4回）議事要旨確認

総務課長から、資料2に基づき説明があり、これを承認した。

○議題

1 第3期中期目標原案及び中期計画案について

志手副学長から、資料3-1「第3期中期目標原案及び中期計画案」及び資料3-2「第3期中期目標・中期計画素案との比較表」に基づき説明があり、これを承認した。

【学外委員からの主な意見等】

- ・「第3期中期目標・中期計画」の実行にあたっては、PDCAサイクルを念頭に置き、進めてもらいたい。
- ・「第3期中期目標・中期計画」の実行にあたっては、プロジェクトデザインマトリックス（PDM）の手法を参考にすると良いと思う。

○報告事項

1 平成28年度国立大学法人運営費交付金予定額について

財務部長から、資料4-1「平成28年度運営費交付金等予定額（内示）」及び資料4-2「平成28年度国立大学法人運営費交付金予算（案）」について、報告があった。

○その他

1 新聞広告の掲載について

総務課から、机上配付資料に基づき、願書受付に係る新聞広告を掲載することについて、報告があった。

2 学外委員の各校訪問について

学長から、机上配付資料に基づき、各校訪問日程（案）について、報告があった。

【学外委員からの主な意見等】

・訪問に際して、各キャンパス長に対し、「第3期中期目標・中期計画」に対するアクションプランや考え方について質問したい。

以 上