

平成25年度 第4回 国立大学法人北海道大学経営協議会議事要旨

日 時 平成26年3月18日（火）14：30～16：35
場 所 事務局 第一会議室A
出席者 21名
（学内） 山口総長，三上，上田，新田，安田，川端，鑄山，村田，吉見，嗟峨，寶金，宇山 各委員
（学外） 毛塚，近藤，數土，野田，平山，増山，松谷，山崎，横山 各委員
欠席者 3名
（学外） 高井，林，山本 各委員

議 事

議事に先立ち，平成26年1月21日の平成25年度第3回経営協議会の議事要旨について確認を行った。

【 議 題 】

- 1 日本学生支援機構札幌国際交流会館の寄宿料及び使用料について
上田理事から，資料に基づき説明の後，審議の結果了承された。
- 2 北海道大学創基150年に向けた近未来戦略（北大近未来戦略150）について
安田理事から，資料に基づき説明の後，審議の結果了承された。
なお，委員から，設定した目標値からは本学が世界の課題解決にどの部分で貢献しようとしているのか明確でなく，具体的な課題の設定が必要と思われる旨発言があり，これに対し，安田理事から，本資料は考え方と計画の骨子を示したものであり，具体的な取組の展開に言及するものではないこと，具体的な取組については，G I - C o R E やスーパーグローバル大学等事業など，個別の事業において詳細を検討しており，その展開に当たっては戦略を持って進めていく旨発言があった。
- 3 平成26年度予算について
村田理事から，資料に基づき説明の後，審議の結果了承された。
なお，委員から，病院診療経費が前年度から5%上昇した理由を説明いただきたい旨発言があり，これに対し，鑄山理事から，設備の更新がその要因であり，病院診療経費には設備更新の費用を含めて記載しているため，資料上では分かりにくくなっている旨発言があった。これを受け，さらに委員から，材料費と設備更新の費用は種目を分けて示していただきたい旨発言があった。
- 4 平成26年度年度計画について
安田理事から，資料に基づき説明の後，審議の結果了承された。
- 5 嘱託職員の期末特別調整手当の導入について
村田理事から，資料に基づき説明の後，審議の結果了承された。

6 諸規則の制定及び一部改正について

(北海道大学の産学官及び地域連携体制について)

総長から、本件議題に入る前に、関連する「報告事項1 北海道大学の産学官及び地域連携体制について」報告する旨発言の後、川端理事から資料に基づき報告があった。

次いで、本件議題について村田理事から資料に基づき説明があり、審議の結果了承された。

なお、委員から、フード&メディカルイノベーション関連の取組等について、国際拠点としての建物は建設中であるが、事業費（研究費）は十分ではないことから、産学官の連携により競争的資金等を確保できるよう努めていただきたい旨発言があった。

【 報告事項 】

1 北海道大学の産学官及び地域連携体制について

(議題6と併せて報告済み)

2 早期退職制度について

村田理事から、資料に基づき報告があった。

(以 上)