

平成24年度第3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25年1月22日（火） 14:30～15:55
場 所 事務局 第一会議室A
出席者 22名
（学内） 佐伯総長，本堂，三上，上田，山口，新田，鑄山，村田，吉見，嗟峨，福田，
宇山 各委員
（学外） 毛塚，近藤，數土，高井，林，平山，増山，松谷，山崎，横山 各委員
欠席者 2名
（学外） 野田委員，山本委員

議 事

総長から，議事に先立ち，平成24年10月3日開催の平成24年度第2回経営協議会の議事要旨について確認を行った。

【 議 題 】

1 重要な財産を譲渡する計画について

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。

2 中期計画の変更について

新田理事から，資料に基づき説明の後，審議の結果了承された。

3 平成25年度年度計画の主な事項について

新田理事から，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，「リサーチ&ビジネスパーク構想の推進」に関連して，公募中の平成24年度補正予算案による「国際科学イノベーション拠点整備事業」については，北大でも申請に向けた準備を進めていると聞いているが，当該事業に採択された場合には相当規模の拠点施設の整備が可能となることから，各方面に対して働きかけを行い，事業獲得に努めていただきたい旨発言があった。

また，委員から，本資料に記載された各事項の計画については，定性的な記載ばかりで定量的な記載がないことから，数値目標や北大の現状，他大学との比較等について具体的な数値を記載するよう努力いただきたい旨発言があった。

これに対して，新田理事から，大学の場合，数値目標の設定には難しい側面があり，全国の大学を見渡しても数値目標を掲げている事項は多くないが，具体的な数値を記載できる事項については，記載するよう工夫していきたい旨発言があった。

【 報告事項等 】

1 次期総長候補者の選考結果について

総長選考会議議長である平山委員から，次期総長候補者に山口 佳三 現理事・副学長が選出された旨報告があった。

2 「北大フロンティア基金」の寄附受入状況について

鏑山理事から、平成24年4月以降の状況について、資料に基づき報告があった。

3 平成24年度国立大学法人施設整備費補助事業（予備費使用分）について

村田理事から、資料に基づき報告があった。

4 平成24年度補正予算（第1号）案について

村田理事から、資料に基づき報告があった。

5 公的研究費等の不適切な経理処理に係る中間報告について

新田理事から、資料に基づき報告があった。

なお、委員から次のとおり発言があった。①教育者としてあるまじき行為であり、遺憾というより大変残念である、②大学として社会人、教育者としてのモラルの改善に努め、そのうえでチェック機能の整備に努めるべきである、③関係機関の組織運営のみならずひいては北海道全体の研究開発への甚大な影響も懸念されることから、本件を深刻に受け止め、しっかり対応願いたい、④年度単位でお金を使い切らなければならない制度自体にも問題があると思われることから、現状の改善を国に訴えていくことも必要である。

また、他の委員から、最終的な調査結果を待つのではなく、中間的な対策と評価を早急に実施すべきである旨発言があり、総長から、最終報告を待つことなく順次改善策を講じていく旨の発言があった。

【 その他 】

その他1 財務レポート2012について

村田理事から、資料に基づき説明があった。

その他2 平成24年度経済産業省関連補正予算案による事業について

増山委員から、平成24年度経済産業省関連補正予算案による事業のうち、大学等との連携が期待される事業として「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」及び「ベンチャー企業への実用化助成事業」について、席上配付資料に基づき説明があった。

(以上)