

平成27年度 第1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27年6月10日(木) 14:30～16:45
場 所 事務局 第一会議室A
出席者 17名
(学外) 石山、富田、林、平山、松谷、横山 各委員
(学内) 山口総長、三上、上田、新田、川端、菅野、村田、小内、石森、寶金、高岡
各委員
欠席者 8名
(学外) 秋庭、五十幡、大内、アメージャン、辻、樋口、山崎 各委員
(学内) 安田委員

(オブザーバー)
米澤監事、上野監事

議 事

議事に先立ち、総長から新任の委員について紹介があった。

また、総長から、平成27年3月19日に開催された平成26年度第4回経営協議会の議事要旨について確認があった。

【 議 題 】

1 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

三上理事から、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、英語による授業については、英語によることによって学問の深い思考を妨げることがないように進めていただきたい旨発言があった。

これに対し、新田理事から、特に学士課程においては深い思考を行う上で日本語による授業の重要性をないがしろにすべきではなく、英語による授業の推進は、一部の授業を英語化し、学生が挑戦できる環境を整えるものである旨発言があった。

2 大学機関別認証評価に係る自己評価書について

三上理事から、資料に基づき説明の後、審議の結果了承された。

3 第3期中期目標・中期計画(案)について

総長から、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、「世界の課題解決に貢献する北海道大学へ」という目標は、進路を考えている高校生にとって浸透力のあるメッセージであると思われるので、積極的に発信していただきたい旨発言があった。

また、委員から、年俸制の適用者については、正規教員の800人を目指す中で、メリハリのある業績評価が行われることを期待する旨発言があった。

さらに、委員から、第3期中期目標・中期計画の数値目標を達成するためには、チェック機能が重要であり、達成状況を定期的に本協議会に報告いただきたい旨発言があった。これに対し、総長から、数値目標の達成状況については適宜本協議会に報告する旨発言があった。

4 平成26年度決算について

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。

5 平成28年度概算要求事項について

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。

【 報告事項 】

1 総合IR室の設置について

新田理事から、資料に基づき報告があった。

なお、委員から、①総合IR室と従来から企画・立案を行っている部門の業務が重複しないように配慮することが重要であること、②中期目標・中期計画や近未来戦略150、スーパーグローバル大学等事業、新たな概算要求の仕組みへの対応等、様々な取組が必要となっていることから、共通する事項の整理に総合IR室を活用することも必要と思われること、以上の旨発言があった。

これに対し、新田理事から、①本学の運営に係る施策の企画及び立案に係る事務を担当している総務企画部企画課が総合IR室の事務を担当することとしており、関係する運営組織の業務と重複しない形での有機的な連携の下で、経営に役立つ情報の収集及び分析を進めることを考えていること、②最も長い目標である近未来戦略150を数値化したものが、スーパーグローバル大学等事業の構想であり、それらの実施期間の中に第3期中期目標・中期計画が含まれているが、各取組の間に齟齬が生じないように進める必要があること、以上の旨発言があった。

2 北極域研究センターについて

川端理事から、資料に基づき報告があった。

3 「北大フロンティア基金」の寄附受入状況について

菅野理事から、資料に基づき報告があった。

4 役職員の給与について

村田理事から、資料に基づき報告があった。

(以 上)

Summary of the Proceedings of the First FY 2015 Administrative Council Meeting, National University Corporation Hokkaido University

Date and time: Thursday, June 10, 2015, 14:30–16:45

Venue: Conference Room 1–A, Administration Bureau Building

Attendees: 17 persons

External Council members: Ishiyama, Tomita, Hayashi, Hirayama, Matsutani, and Yokoyama

Internal Council members: Yamaguchi, Mikami, Uyeda, Nitta, Kawabata, Kanno, Murata,
Onai, Ishimori, Houkin, and Takaoka

Absentees: 8 persons

External Council members: Akiba, Ikahata, Ouchi, Ahmadjian, Tsuji, Higuchi, and Yamazaki

Internal Council member: Yasuda

Observers:

Internal Auditors: Yonezawa and Ueno

Proceedings

Prior to the proceedings, President Yamaguchi introduced newly appointed council members and also reviewed the summary of the proceedings of the fourth fiscal year 2014 Administrative Council Meeting held on March 19, 2015.

Agenda

1. Report on the performance in fiscal year 2014
Reported by Executive Mikami (documents distributed) and approved after discussion.
A council member expressed the opinion that English-medium classes should not hinder students from in-depth academic thinking.
Executive Nitta responded to this by stating that the importance of in-depth thinking in Japanese-medium classes, especially in undergraduate programs, must not be disregarded, and that the aim of offering a selection of classes in English should be to provide a challenging environment for students.
2. Self-assessment report pertaining to the Institutional Certified Evaluation
Reported by Executive Mikami (documents distributed) and approved after discussion.
3. Goals and plan for the third medium-term (tentative)
Reported by President Yamaguchi (documents distributed) and approved after discussion.
A council member expressed the opinion that the goal "Contributing Towards the Resolution of Global Issues," a seemingly influential message for high school students who are thinking about the future, should be delivered more frequently.
A council member also expressed the opinion that effective employee evaluations for

employees to whom the annual salary system applies be conducted in consideration of the move toward employing 800 regular academic staff.

Furthermore, a council member remarked that supervisory functions are crucial to achieve the numerical goals of the third medium-term goals and plan and requested that the status of achievement be reported to the Administrative Council on a regular basis. The president responded by stating that the status of achievement of the numerical goals should be reported to the Administrative Council.

4. Settlement of accounts for fiscal year 2014
Reported by Executive Murata (documents distributed) and approved after discussion.
5. Budgetary request for fiscal year 2016
Reported by Executive Murata (documents distributed) and approved after discussion.

Report Details

1. Establishment of the Office of Institutional Research
Reported by Executive Nitta (documents distributed).
A council member remarked that (1) it is important to make arrangements so that the work of the Office of Institutional Research does not overlap that of the departments that have been in charge of planning and drafting; (2) the utilization of the Office of Institutional Research would be necessary for the development of general items due to needs for efforts for the medium-term goals and plan, the Future Strategy for the 150th Anniversary of Hokkaido University, the Super Global University, a new budgetary request structure, and various other projects.
Executive Nitta responded by stating that (1) the Planning Division of the General Affairs and Planning Department, which is in charge of clerical work related to the planning and drafting of measures for the operation of Hokkaido University shall be in charge of the clerical work of the Office of Institutional Research and that there is a plan to gather and analyze information that is useful for the management of Hokkaido University in beneficial partnerships that do not overlap the work of the operational organizations involved; (2) the numerical goals for the Future Strategy for the 150th Anniversary of Hokkaido University, the longest-term goal, is the concept of the Super Global University and some other projects and that with the third medium-term goals and plan falling under the period in which the projects are to be implemented, it is necessary to carry out efforts in a way that does not cause discrepancies between each of them.
2. Arctic Research Center
Reported by Executive Kawabata (documents distributed).
3. Status of receipt of endowments by the Hokkaido University Frontier Foundation
Reported by Executive Kanno (documents distributed).

4. Salaries for executives and regular employees
Reported by Executive Murata (documents distributed).

Meeting adjourned.

Note: This English translation is only for reference purposes. The original Japanese document remains the official text. If there are any discrepancies between the original Japanese text and English translation, the original Japanese text will prevail.