

平成27年度 第2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9月16日(水) 13:15～15:00
場 所 事務局 第一会議室A
出席者 22名
(学外) 秋庭、五十幡、石山、大内、アメージャン、富田、林、樋口、平山、古川、
松谷、横山 各委員
(学内) 山口総長、三上、新田、安田、川端、菅野、徳久、小内、石森、高岡
各委員
欠席者 3名
(学外) 辻委員
(学内) 上田、寶金 各委員

(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6月10日に開催された平成27年度第1回経営協議会の議事要旨について確認があった。

【 議 題 】

なし

【報告事項】

1 大型プロジェクトの進捗状況等の報告について

川端理事から、資料に基づき報告があった。

なお、委員から、「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」について、支援対象を北海道外の大学にまで広げることにはできないかという旨の発言があり、安田理事から、平成19年度からの第1期プログラムにおいては、北海道外の大学へのシーズ支援の事例はなかったが、平成24年度からの第2期プログラムにおいては、全国から本学に依頼があり、シーズ支援を行っている旨発言があった。

また、委員から、「革新的イノベーション創出プログラム(COI-STREAM)」について、岩見沢市での実証研究において実質的な成果が生まれ、広く発信されることを期待している旨発言があった。

2 北極域総合研究拠点の創設について

川端理事から、資料に基づき報告があった。

3 平成28年度概算要求について

徳久理事から、資料に基づき報告があった。

なお、委員から、教育・研究における独自性を発揮するため、北海道大学を学外に対してどのように見せるべきなのか検討することも必要と思われる旨発言があった。

【その他】

1 平成27年人事院給与勧告について

徳久理事から、資料に基づき説明があった。

なお、総長から、本学役職員の給与については、人事院給与勧告の実施に係る国の動向が不明な状況であることから、今後の国の動向を見極めた上で社会情勢に適合したものとなるよう適切に対処することとし、その取扱いは、総長に一任いただきたい旨発言があり、審議の結果了承された。

2 環境報告書2015について

三上理事から、資料に基づき説明があった。

【意見交換】

1 「国立大学改革」に係る本学の方策について

総長から、資料に基づき説明があった後、意見交換を実施した。

なお、総長から、意見交換の内容を本学ウェブサイトに掲載することについて発言があり、了承された。

また、意見交換の結果、経営協議会委員の視点で、経済、行政、地域等多方面からの意見を踏まえた「予算の充実に係る声明」を作成することとなった。

(以 上)

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

Date and time: Wednesday, September 16, 2015, 13:15–15:00

Venue: Conference Room 1–A, Administration Bureau Building

Attendees: 22 persons

External Council members: Akiba, Ikahata, Ishiyama, Ouchi, Ahmadjian, Tomita, Hayashi, Higuchi, Hirayama, Furukawa, Matsutani, and Yokoyama

Internal Council members: Yamaguchi, Mikami, Nitta, Yasuda, Kawabata, Kanno, Tokuhisa, Onai, Ishimori, and Takaoka

Absentees: 3 persons

External Council member: Tsuji

Internal Council members: Uyeda and Houkin

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 first fiscal year 2015 Administrative Council Meeting held on June 10, 2015.

Agenda

There were no topics pending approval.

Report Details

1. Regarding Progress of Major Projects

Reported by Executive Kawabata (documents distributed).

A council member expressed the opinion that support based on the All Hokkaido Translational Research Project for Advanced Medicine could be extended to universities outside Hokkaido.

Executive Yasuda responded to this by stating there was no case in which initial or seed support was provided to universities other than those in Hokkaido during the first term of the program which started in fiscal year 2007, but that initial or seed support was provided by Hokkaido University to universities across the country upon their request during the second term of the program starting in fiscal year 2012.

A council member also expressed the expectation that the Radical Innovation and Entrepreneurship Program's (COI-STREAM) (Center of Innovation Science and Technology) experimental study in Iwamizawa City will produce substantive results and that these results be broadly transmitted.

2. Regarding Foundation of Arctic Comprehensive Research Base
Reported by Executive Kawabata (documents distributed).

3. Budgetary request for fiscal year 2016
Reported by Executive Tokuhisa (documents distributed).

A council member remarked that it is necessary to consider how to present Hokkaido University to the public in order to demonstrate the University's uniqueness in education and research.

Others

1. Regarding National Personnel Authority Remuneration Recommendation for 2015
Reported by Executive Tokuhisa (documents distributed).

President Yamaguchi said because the direction of the government concerning the implementation of Remuneration Recommendation by the National Personnel Authority is unclear, that the salaries of executives and regular employees of the University should be handled appropriately in anticipation of adapting to the social situation after ascertaining the future direction of the government. President Yamaguchi proposed that the handling of said salaries should be entrusted to the president. This proposal was approved after deliberation.

2. Sustainability Report 2015
Reported by Executive Mikami (documents distributed).

Exchange of Opinions

1. Regarding the Policy of Hokkaido University pertaining to National University Reforms
Presented by President Yamaguchi (documents distributed), and discussed between attendees. President Yamaguchi proposed that the content of the exchange of opinions be placed on the website of Hokkaido University; proposal was approved.

As a result of this exchange, it was determined that an Announcement Pertaining to the Expansion of the Budget would be prepared from the stance of the Administrative Council Committee, while taking into consideration opinions from various fields such as the economic sector, governmental sector, and regional sectors.

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.