

平成23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24年1月16日(月) 14:30~15:55
場 所 事務局 第一会議室A
出席者 23名
(学内) 佐伯総長, 本堂, 三上, 上田, 山口, 新田, 鑄山, 高杉, 松久, 伊藤, 福田, 福岡 各委員
(学外) 毛塚, 近藤, 數土, 高井, 辻, 野田, 原, 平山, 松谷, 横山, 和田 各委員
欠席者 1名
(学外) 奥田委員

議 事

総長から、議事に先立ち、平成23年10月12日の平成23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 平成23年度北海道大学収入・支出予算の補正予算について

2 平成23年度年度計画の変更について

(平成23年度政府補正予算(第3号)について)

総長から、これら2件はまとめて審議する旨発言の後、本件議題に入る前に関連する「報告事項等3 平成23年度政府補正予算(第3号)について」報告する旨発言があり、高杉理事から資料に基づき説明があった。

次いで、議題1については、高杉理事から資料に基づき、また、議題2については、新田理事から資料に基づき説明の後、審議の結果それぞれ了承された。

3 重要な財産を譲渡する計画について

高杉理事から、資料に基づき説明の後、審議の結果了承された。

4 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。

5 新・奨学金制度の創設について

山口理事から、本学独自の新たな奨学金制度を創設することについて、資料に基づき説明の後、審議の結果了承された。

6 平成24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、「国際化に対応した教育プログラムの構築」について、国際化に関連する事項については、「調整」ではなく具体的な目標を定めて推進していくべき段階ではないかとの発言があり、新田理事から、当該教育プログラムについては、すでに構築が決定しており、本年度は、推進に向けた「調整」を行うものであること、次いで、本堂理事から、本学では、国際化に関する目標として、第二期中期目標期間において「留学生数を学

生総数の10%を目標に増加させる」ことを定め、さまざまな取組を行っているが、当該プログラムの構築も、その目標達成を目的のひとつとしている旨発言があった。

また、委員から、自己点検・評価について、大学は教育研究機関として、学生の教員に対する評価等を幅広く取り入れ、公表していくべきである旨発言があり、山口理事から、本学では、全学教育科目を中心とした授業評価アンケートを実施してきたが、専門科目についても当該アンケートを取り入れ、より学生からのフィードバックを得られるよう検討を進めている旨発言があった。最後に、委員から、当該アンケートの実施状況については、本協議会にて報告願いたい旨要望があった。

7 基礎クラス担任等業務に係る手当の導入について

高杉理事から、当該手当を平成24年度から導入することについて、資料に基づき説明の後、審議の結果了承された。

【 報告事項等 】

1 「北大フロンティア基金」の寄附受入状況について

鑄山理事から、前回本協議会に報告した以降の状況について、資料に基づき報告があった。

なお、委員から、遺贈が広がるよう、パンフレット等でより大きくPRしていくべきであるとの発言があり、鑄山理事から、現在もパンフレット等には記載しているところであるが、同窓会の理解も得ながら、対応を検討していきたいとの発言があった。

2 平成22年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に係る評価の結果等についての意見について

三上理事から、資料に基づき報告があった。

なお、委員から、指摘事項に関する本学の状況について質問があり、三上理事から、経営協議会の議事要旨及び学外委員からの意見を法人運営に反映して取組んだ事例についてはホームページで公表していること、また、高杉理事から、本学において研究費の不正使用に関する疑いが生じており、これについては、事実関係及び根本原因が究明された段階で、対応策を含めて本協議会で報告することとしたい旨発言があった。

これに対し、委員から、他大学で研究費の不正使用が発覚した際に本学として何らかの対応ができなかったのかとの質問があり、高杉理事から、平成19年度に納品受付センターを設置する等、不正使用防止のためのシステムを整備したところであるが、今回の件を踏まえて早急に当該システムの検証及び見直しを行う旨発言があった。

3 平成23年度政府補正予算（第3号）について （議題1及び2と併せて報告済）

4 平成24年度予算（予定額）について

高杉理事から、資料に基づき報告があった。

【 その他 】

その他1 財務報告書2011について

高杉理事から、資料に基づき説明があった。

(以上)