

## 平成24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25年3月18日（月） 14:30～16:45  
場 所 事務局 第一会議室A  
出席者 21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  
各委員  
（学外） 毛塚，近藤，野田，林，平山，増山，松谷，山崎，山本，横山 各委員  
欠席者 3名  
（学内） 宇山委員  
（学外） 敷土，高井 各委員

### 議 事

総長から，議事に先立ち，平成25年1月22日の平成24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 役員の退職手当の支給について （理事の交代について）

総長から，本件議題に入る前に，関連する「報告事項等1 理事の交代について」報告する旨発言があり，現在の理事が本年3月末で任期満了となることに伴い，新たに安田和則 医学研究科教授，川端和重 先端生命科学研究院教授を理事に任命し，三上理事，上田理事，新田理事，鑄山理事及び村田理事は再任することについて報告があった。

次いで，本件議題については，本年3月末に退職予定の役員に関することから総長及び本堂理事が一旦退席した後，三上理事から，平成18年3月20日開催の本協議会において，「当面は退職手当を増額又は減額しない」ことが了承されていることから，今回もこの方針を踏襲し，退職金の増減は行わないこととしたい旨説明があり，審議の結果了承された。

##### 2 中期計画の変更について

###### （平成24年度国立大学改革強化推進補助金の選定結果について）

総長から，本件議題に入る前に，関連する「報告事項等9 平成24年度国立大学改革強化推進補助金の選定結果について」報告する旨発言の後，村田理事から資料に基づき報告があった。

次いで，本件議題について新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，本事業については，補助金措置期間終了後も大学の本務として事業を継続実施できるようにするとともに，本事業で雇用された常勤の教職員は補助金措置期間中に運営費交付金による雇用とすることを原則としていることから，事業の連携先である地方の単科大学にとって多大な負担とならないようにしていただきたい旨発言があった。

### 3 平成25年度年度計画について

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。

### 4 平成25年度予算について

(平成25年度予算(予定額)について)

総長から、本件議題に入る前に、関連する「報告事項等8 平成25年度予算(予定額)について」報告する旨発言の後、村田理事から資料に基づき報告があった。

引き続き、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、予算獲得にあたっては、北大の強みを生かした取組や北海道の地域性・特色を踏まえた取組を積極的に国に対して打ち出していきたい旨発言があり、これに対して村田理事から、具体的な事例として、指摘のあった視点で「食」と医療を結びつけた事業申請を行った結果、報告事項等5のとおり「国際科学イノベーション拠点整備事業」が採択された旨発言があった。

### 5 規程の改正について

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。

## 【 報告事項等 】

#### 1 理事の交代について

(議題1と併せて報告済)

#### 2 役職員の退職手当について

村田理事から、資料に基づき報告があった。

#### 3 役職員の給与の減額支給に係る対応について

村田理事から、資料に基づき報告があった。

#### 4 世界レベルで見て北大に優位性のある研究テーマについて

上田理事から、資料に基づき報告があった。

#### 5 国際科学イノベーション拠点整備事業の採択について

上田理事から、資料に基づき報告があった。

なお、委員から、本事業をうまく運用するには、ソフト面に係る研究費等の獲得が必要であることから、経済界としても国への働きかけ等の支援を行っていききたい旨発言があった。

また、同委員から、本事業は規模も大きく、長期にわたるものであることから、資金の運用・管理については透明かつ適切に行っていただきたい旨発言があった。

#### 6 平成23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関する評価の結果についての意見について

新田理事から、資料に基づき報告があった。

7 平成24年度補正予算（第1号）について

村田理事から、資料に基づき報告があった。

8 平成25年度予算（予定額）について

（議題4と併せて報告済）

9 平成24年度国立大学改革強化推進補助金の選定結果について

（議題2と併せて報告済）

【その他】

その他1 公的研究費等の不適切な経理処理に係る調査状況等について

新田理事から、中間報告発表以降の調査状況及び今後の予定について報告があった。

(以上)