

## 平成28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28年6月3日(金) 14:00～15:05

場 所 事務局 第一会議室A

出席者 20名

(学外) 秋庭, 石山, 大鐘, 辻, 長澤, 林, 古川, 松谷, 横山 各委員

(学内) 山口総長, 三上, 上田, 新田, 安田, 川端, 菅野, 徳久, 宮永, 寶金, 江淵  
各委員

欠席者 5名

(学外) 五十幡, アメージャン, 高橋, 樋口 各委員

(学内) 山本委員

(オブザーバー)

竹谷監事, 堀監事

### 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, 報道がなされている北海道大学の土地利用について現時点で決まっていることはなく, 今後, その可能性も含めて検討したい旨発言があった。

次いで, 総長から, 前回の経営協議会の議事要旨について確認があった。

#### 【 議 題 】

##### 1 総長選考会議委員の選出について

総長から, 本協議会選出の総長選考会議委員5名が本年3月末日で任期満了となったことから, 後任の委員を選出する必要がある旨説明があり, 全出席委員による投票により行うことが了承された。

次いで, 投票立会人を寶金委員及び江淵委員に依頼し, 投票同数の場合の決定方法及び補欠委員の選出等について説明があった後, 投票を行った。

投票の結果, 総長選考会議委員として, 石山, 長澤, 林, 松谷, 横山の5委員が, 補欠委員として高橋委員(次点), 樋口委員(次々点)がそれぞれ選出された。

##### 2 Integrated Science Program(学士課程)に受け入れる外国人留学生に係る検定料について

上田理事から, 資料に基づき説明の後, 審議の結果了承された。

##### 3 平成27年度決算について

徳久理事から, 資料に基づき説明の後, 審議の結果了承された。

委員から, 日本の病院に対して訪日旅行者に対する医療提供が十分でないとの指摘があるが, 北大病院の国際化への対応状況について説明願いたい旨発言があった。

これに対し賣金病院長から、台湾の輔仁大学外国語文学院と協定を結び、通訳の派遣を受けること等に取り組んでいること、また、病院の国際化のためには、神戸市や東京都等が指定されている「医療特区」による税制優遇措置等の支援も必要と考えており、特区の指定について委員から支援願いたい旨発言があった。

また、委員から、病院の国際化については設備投資も必要と考えられる旨発言があり、これに対し川端理事から、国だけではなく、民間からも支援を得ることについて検討したい旨発言があった。

#### 4 平成29年度概算要求事項について

徳久理事から、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 平成27年度実施大学機関別認証評価の評価結果について

三上理事から、資料に基づき報告があった。

##### 2 産学・地域連携の活動状況について

川端理事から、資料に基づき説明があった。

委員から、北海道では北大大学院農学研究院との連携により「北海道ワインアカデミー」を行っていること、スマートロボットによるICT農業研究等の産学・地域連携に係る研究について、社会実装に向けた実証研究を進めていただきたいこと、産業創出部門を設置している企業について、道内での企業活動を更に展開していただきたいと考えている旨発言があった。

これに対し川端理事から、産業創出部門の設置は、北海道大学の中に企業が研究所を作ったことになること、また、本学が採択を受けた革新的イノベーション創出プログラム(COI-STREAM)「食と健康の達人」拠点のプロジェクトにおいて岩見沢市で実証研究を進めている旨発言があった。

##### 3 役職員の給与について

徳久理事から、資料に基づき説明があった。

##### 4 平成27年度北海道大学ファクトブックについて

新田理事から、平成27年度北海道大学ファクトブックについて説明があった。

( 以 上 )

# HOKKAIDO UNIVERSITY

## Administrative Council

Minutes of the **First FY2016 Meeting** held at 14:00 on Friday June 3, 2016 at the Conference Room 1-A, Administration Bureau, Hokkaido University, Sapporo.

Present: 20 persons

External Council members: Akiba, Ishiyama, Ogane, Tsuji, Nagasawa, Hayashi, Furukawa, Matsutani, and Yokoyama

Internal Council members: Yamaguchi, Mikami, Uyeda, Nitta, Yasuda, Kawabata, Kanno, Tokuhisa, Miyanaga, Houkin, and Ebuchi

In Attendance: 2 Observers

Takeya and Hori

Apologies for absence: 5 persons

External Council members: Ikahata, Ahmadjian, Takahashi, and Higuchi

Internal Council member: Yamamoto

Prior to the proceedings, President Yamaguchi introduced newly appointed Council members. He also reported that no decisions have been made as for the issue of possible land use on campus which recently attracted media attention, and expressed his intention to further discuss the possibility of land use sometime soon.

### **16-01/01**

#### **Minutes:**

The minutes of the previous 4<sup>th</sup> FY2015 Administrative Council meeting were received, approved and adopted as a true record.

### **Matters to be Resolved:**

#### **16-01/02**

##### **1. Election of Presidential Selection Committee Members**

- i. President Yamaguchi proposed that all members who were present vote to elect the replacements for 5 Presidential Selection Committee members representing the Administrative Council since their terms of office had expired on March 31 this year.

The Committee **RESOLVED**

**that the above proposal be received and approved.**

- ii. The President appointed the Council members Houkin and Ebuchi as on-the-spot election observers, and explained what happens if votes were tied, and how to elect substitute committee members.
- iii. Nominations and subsequent voting were held by the Committee. It was **RESOLVED**

**that: 1) Five Committee members Ishiyama, Nagasawa, Hayashi, Matsutani and Yokoyama, be appointed as the Presidential Selection Committee Members; and  
2) Takahashi (runner-up) and Higuchi (second runner-up) be appointed as the reserve members.**

**16-01/03**

**2. Entrance examination fee for overseas students who apply for the Integrated Science Program (undergraduate degree program)**

Reported by Executive Director Uyeda (documents distributed) and deliberated in the meeting.  
The Committee **RESOLVED**

**that the above proposal be received and approved.**

**16-01/04**

**3. FY2015 financial results**

Reported by Executive Director Tokuhisa (documents distributed) and deliberated in the meeting.  
The Committee **RESOLVED**

**that the above report be received and approved.**

One of the Committee members sought an explanation of what initiatives Hokkaido University Hospital takes at present to respond to the growth of the diverse recipients of medical practice, having had learnt that the provision of medical services in Japan has not met the demand of the visitors from overseas countries.

Dr. Houkin, the Director of the University Hospital, responded to the question by stating that:

- i. The University Hospital concluded an agreement with Fu Jen Catholic University, College of Foreign Languages, Taiwan, to request a dispatch of foreign language medical interpreters.
- ii. Governmental support with a tax incentive is essential, like the one “KOBE advanced medical industry special zone” or that of Tokyo bring in, to encourage globalization of hospitals. For this reason, fair degree of support is needed from the Committee members to acquire the special zone designation.

The Committee member also commented upon the need of capital investment to make hospitals accessible for foreigners.

Executive Director Kawabata responded by stating that he would like to examine the opportunity of financial assistance and cooperation not only with the government but also with the private sector.

**16-01/05**

**4. FY2017 Budgetary request items**

Reported by Executive Director Tokuhisa (documents distributed) and deliberated in the meeting.  
The Committee **RESOLVED**

**that the above report be received and approved.**

**Matters to be Reported:**

**16-01/06**

**1. FY2015 Results of Institutional Certified Evaluation**

Reported by Executive Director Mikami (documents distributed).  
The Committee **RESOLVED**

**that the above report be received and noted.**

**16-01/07**

**2. Business activities in “University, Industry and Regional Partnership”**

Reported by Executive Director Kawabata (documents distributed).  
The Committee **RESOLVED**

**that the above report be received and noted.**

One of the Committee members expressed his/her opinions that:

- i. Hokkaido Government is running “Hokkaido Wine Academy” this fiscal year in collaboration with Hokkaido University Graduate School of Agriculture.
- ii. We should promote experimental studies conducted in University, Industry and Regional Partnership such as ICT research in agriculture using smart robots, to make a contribution back to society with technology gained from those studies.
- iii. Organizations in joint cooperation with Hokkaido University’s Division of New Industry Creation should further develop business activities in Hokkaido.

Executive Director Kawabata responded to these by stating that:

- iv. Foundation of the Division of New Industry Creation facilitated businesses to set up their

laboratories within the University; and

- v. The University has already started a pilot experiment in the City of Iwamizawa for its own project with which the University has been appointed as one of the research hubs of Center of Innovation program (COI-STREAM).

**16-01/08**

**3. Partial revision of salaries and allowances of University employees**

Reported by Executive Director Tokuhisa (documents distributed).

The Committee **RESOLVED**

**that the above report be received and noted.**

**16-01/09**

**4. FY2015 Hokkaido University Fact Book**

Executive Director Nitta gave an account of the publication.

The Committee **RESOLVED**

**that the above publication be received and noted.**

The meeting closed at 15:05.

Chairman

Translated: 13 Dec 2016

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.