

## 平成29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29年6月23日（金）14:00～15:40  
場 所 事務局 大会議室  
出席者 21名  
（学外） 秋元，浅香，五十幡，石山，アメージャン，児嶋，高橋，土屋，長澤，林，樋口，横山 各委員  
（学内） 名和総長，笠原，長谷川，西井，皆川，徳久，山本，宮永，寶金，各委員  
欠席者 3名  
（学外） 辻 委員，松谷委員  
（学内） 江渕 委員

（オブザーバー）

三浦 朝日新聞編集委員，竹谷監事，堀監事

### 議 事

総長から，議事に先立ち，就任の挨拶及び委員の交代等について紹介があった後，前回の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28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

長谷川理事から，平成28年度の業務実績について，資料1-1から1-3に基づき，「教育研究等の質の向上の状況」及び「業務運営・財務内容等の状況」に関する主な事項について説明の後，審議した結果了承され，6月26日の役員会に付議することとなった。

なお，委員から，本年6月に閣議決定された未来投資戦略には，大学改革が強く打ち出されており，今後はその柱立てに応じた方針で取り組む必要がある旨意見があり，これに対し長谷川理事から，指摘いただいた事項については，学内において検討の上，今後の方向性を決めていく旨発言があった。

##### 2 平成28年度決算について

徳久理事から，資料2-1及び2-2に基づき，本学の資産・負債・純資産の推移，費用・収益の推移，利益と利益処分等の推移，大学病院業務損益の推移，キャッシュ・フローの推移及び国立大学法人等業務実施コストの推移について説明の後，審議した結果了承された。

##### 3 平成30年度概算要求事項について

徳久理事から，資料3に基づき，概算要求の仕組みについて説明の後，機能強化促進分の要求（予定）額が約23億円となったこと，共通政策課題分の新規事業として文化的・学術的な資料の保存等が加わったこと等について説明があり，審議した結果

了承された。

なお、委員から、概算要求事業について、総長が示している新たな方針がどのように反映されているか説明願いたい旨発言があり、これに対し総長から、新規事業については新たな方針に基づいており、継続事業についても方針に基づき一部見直しを行っている旨発言があった。

引き続き総長から、今後、文部科学省への要求に際しては、設備・施設要求について本学としての優先順位を付す必要があり、委員の皆様からの意見を踏まえながら、調整を図ることとし、総長に一任いただきたい旨発言の後、了承され、6月26日の役員会に付議することとなった。

## 【報告事項】

### 1 第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について

長谷川理事から、資料4-1から4-5に基づき、第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について、第1期と比較して、教育研究の質の向上では、全項目において「おおむね良好」から「良好」へ評価が上がり、業務運営の改善・効率化の項目では「非常に優れている」から「良好」へと下がった一方、自己点検・評価及び情報提供の項目では、「良好」から「非常に優れている」へ評価が上がり、総合的にかなり高い評価を得た旨報告があった。

ただし、結果として財政上の問題が起きていることには留意しなければならない旨補足があった。

### 2 平成29年度国立大学法人機能強化促進費（補助金）の交付内定について

徳久理事から、資料5に基づき、平成29年度国立大学法人機能強化促進費（補助金）の交付内定額が214,420千円であること、その内訳として、「①ビッグデータとサイバーセキュリティの分野融合研究拠点の構築とITトップガン人材の育成～最先端研究と新学院構想～」が35,000千円、「②観光創造・メディア学院（仮称）設置を目指して～異分野融合型教育による新たな観光創造人材の育成へ向けて」が73,330千円、「③オープンエデュケーションを活用した先進的教育改革の拠点（オープンエデュケーションセンター）の機能強化」が66,147千円、「④未来型人材育成選抜試験の開発」が39,943千円である旨報告があった。

### 3 北海道大学における財政健全化の方向性について

徳久理事から、資料6及びスライド資料に基づき、本学の収支見直し及び収支改善の方向性について説明の後、総長のリーダーシップの下、財務状況の見える化を実施するとともに、資源の再配分を行う等の、財政健全化プランについて説明があった。

なお、委員から、博物館の有料化等、北大ブランドを活かした様々な増収策があるのではないかとの発言があり、これに対し総長から、博物館の有料化については既に検討を進めている旨説明の後、委員の皆様から様々な提案をいただきたい旨発言があった。

また、委員から、非常に厳しい状況というのは変化するチャンスであり、大学全体でイノベーションを興していくべきとの発言があった。

## 【 その他 】

### 1 平成28年度北海道大学ファクトブックについて

長谷山総合IR室副室長から、席上配付した平成28年度北海道大学ファクトブックについて、本学の教育・研究・管理運営等に各種データをまとめ、可視化したデータ集であり、今年度から本学webサイトでも公開している旨説明があった。

( 以 上 )

# HOKKAIDO UNIVERSITY

## Administrative Council

Minutes of the **First FY2017 Meeting** held at 14:00 on Friday June 23, 2017 at the Main Conference Room, Administration Bureau, Hokkaido University, Sapporo

Present: 21 persons

External Council members: Akimoto, Asaka, Ikahata, Ishiyama, Ahmadjian, Kojima, Takahashi, Tsuchiya, Nagasawa, Hayashi, Higuchi and Yokoyama

Internal Council members: Nawa, Kasahara, Hasegawa, Nishii, Minakawa, Tokuhisa, Yamamoto, Miyanaga and Houkin

In Attendance: 3 Observers

Miura, Takeya and Hori

Apologies for absence: 3 persons

External Council members: Tsuji and Matsutani

Internal Council member: Ebuchi

Prior to the proceedings, President Nawa made an inaugural address and introduced newly appointed Council members.

### **17-01/01**

#### **Minutes:**

The minutes of the previous 4th FY2016 Administrative Council meeting were received, approved and adopted as a true record.

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

#### **17-01/02**

##### **1. Report on FY2016 business performance**

Explained by Executive Director Hasegawa (documents distributed) mainly about important matters including quality enhancement of education and research and status of business operation and fiscal details, and deliberated in the meeting.

The Committee **RESOLVED**

**that the above documents be received and approved, and referred to the Board of Executives meeting on June 26.**

One of the Committee members commented upon the need of addressing the issue of university reform which was clearly mentioned in the Investments for the Future Strategy endorsed by the Cabinet in June this year, and gave an opinion that the University's policy should go along with it.

Executive Director Hasegawa responded by stating that he would like to raise the issue within the University and decide on the future direction.

**17-01/03**

## **2. FY2016 financial results**

Explained by Executive Director Tokuhisa (documents distributed) about the transitions of items including the university's asset, debts and net asset; income and expenditure; profit and disposal of profit; gain and loss in the operation of the University Hospital; cashflow; and national university corporation business operation cost, and deliberated in the meeting.

The Committee **RESOLVED**

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

**17-01/04**

## **3. FY2018 budgetary request items**

Explained by Executive Director Tokuhisa (documents distributed) that the requested amount for the functional enhancement of university has become 2.3 billion yen (tentative) and that the preservation of cultural and academic documents has been added as a new business operation to the section of common policy matter, and deliberated in the meeting.

The Committee **RESOLVED**

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

One of the Committee members sought an explanation of how the new budgetary request items have reflected the new policy that the President has laid out.

President Nawa responded by stating that new business operation has been based on the new policy and some of the continuing operations have been reviewed to adapt to the new policy. The President further mentioned about the necessity of putting the priority to the request items of facility and equipment when submitting the request to the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, and asked if the Committee members would entrust him with the coordination.

The Committee **RESOLVED**

**that the above request be approved, and referred to the Board of Executives meeting on June 26.**

## **Matters to be Reported:**

**17-01/05**

### **1. Evaluation results of the business performance during the period of the second Mid-Term Objectives**

Reported by Executive Director Hasegawa (documents distributed) that the overall evaluation was fairly high compared to the results of the first Mid-Term Objectives. All items in the section of quality enhancement of education and research received “good”, raised from “fair”, and the sections of self-inspection and self-assessment and provision of information received “excellent”, raised from “good”, although the evaluation of streamlining of business operation was downgraded from “excellent” to “good”. However, he raised awareness about a fiscal problem caused as a result of obtaining a better evaluation.

The Committee **RESOLVED**

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

**17-01/06**

### **2. Unofficial decision on the allocation of FY2017 subsidy for enhancement of the function of National University Corporation**

Reported by Executive Director Tokuhisa (documents distributed) that the amount of FY2017 subsidy for the functional enhancement of national university corporation was unofficially decided as 214,420,000 yen. A breakdown was given as: (1) 35,000,000 yen for the formation of interdisciplinary research facility of big data and cybersecurity, and the human resource development of IT Top Gun; (2) 73,330,000 yen for the establishment of graduate school of international media, communication and tourism studies; (3) 66,147,000 yen for the enhancement of advanced educational reform (Open Education Center); and (4) 39,943,000 yen for the innovation of examination system for advanced human resources development.

The Committee **RESOLVED**

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

**17-01/07**

### **3. Future direction of the financial health of Hokkaido University**

Explained by Executive Director Tokuhisa (documents distributed) about the outlook of the balance of payment of the University and the direction of improvement. He further explained about the plan to restore fiscal health by visualizing the financial condition under the President’s leadership.

The Committee **RESOLVED**

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

One of the Committee members gave suggestions on the measures of increasing the income by utilizing the University brand such as a policy change of the University Museum from free entrance to paid service. President Nawa responded by stating that the paid service of the Museum had already been under discussion and he further asked for frank and honest suggestions from the Committee members.

One of the Committee members expressed an opinion that hard times are also a chance to change and the whole University should look to the same direction of innovation.

## **Others:**

**17-01/08**

### **1. FY2016 Hokkaido University Fact Book**

Deputy Director Haseyama from the Office of Institutional Research gave an account of the publication and reported that it had been released on the University's official website for the first time.

The Committee **RESOLVED**

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

The meeting closed at 15:40.

*as*

Chairman

Translated: 3 Oct 2017

*my*

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.