

平成29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30年3月15日（木）14：30～16：37
場 所 事務局 大会議室
出席者 19名
（学外） 浅香，石山，アメージャン，高橋，辻，長澤，林，樋口，松谷，横山 各委員
（学内） 名和総長，笠原，長谷川，西井，皆川，徳久，山本，寶金，江淵 各委員
欠席者 5名
（学外） 秋元，五十幡，児嶋，三浦 各委員
（学内） 宮永委員

（オブザーバー）

山口副学長，竹谷監事

議 事

総長から，議事に先立ち，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30年度年度計画について

笠原理事から，資料1及び資料2に基づき，平成30年度年度計画について，第3期中期目標・中期計画をベースとして，平成29年度年度計画の進捗状況を反映させて作成した旨説明があり，引き続き主な年度計画の内容について説明があった後，審議の結果了承され，3月20日の役員会に附議することとなった。

なお，委員から，大学としての戦略を立て，計画の優先順位を定めることが重要である旨の発言があり，これに対し笠原理事から，北海道大学では「近未来戦略150」を定めており，それに基づき具体的計画を定めている旨の発言があった。

2 平成30年度予算について

（平成30年度運営費交付金等（予定額）及び重点支援に係る評価結果について）

総長から，本件議題に入る前に，関連する「報告事項1 平成30年度運営費交付金等（予定額）及び重点支援に係る評価結果について」報告する旨発言があり，徳久理事から，資料5に基づき，前回の本会議の際に，文部科学省から伝達されていなかった「機能強化促進分」について，本学の掲げる5つの戦略の評価結果はすべてB評価であったが，今回伝達された額は，結果として減額となったこと等について報告があった。

引き続き徳久理事から，資料3及び資料4に基づき，平成30年度予算について，平成30年度北海道大学予算編成方針（案）及び平成30年度北海道大学収入・支出予算書（案）の通り予定していること等について説明があり，審議の結果了承された。

【報告事項】

1 平成30年度運営費交付金等（予定額）及び重点支援に係る評価結果について （議題2と併せて報告済み）

2 サステイナブルキャンパスマネジメント本部の設置について

皆川理事から、資料6に基づき、これまで施設・環境計画室及びサステイナブルキャンパス推進本部において進めてきた施設・環境整備を一元的に担う運営組織として、サステイナブルキャンパス推進本部を発展的に解消し、新たにサステイナブルキャンパスマネジメント本部を平成30年4月1日付けで設置する旨、報告があった。

なお、委員から、北海道大学のストーリーテリングを示すことが重要であり、キャンパスの在り方もそのひとつである旨の発言があり、これに対し総長から、次回の本会議においてキャンパスマスタープランを紹介する旨、発言があった。

3 理事の任命について

総長から、4月1日から理事・事務局長として、関 靖直（せき やすなお）文部科学省大臣官房付（前研究振興局長）を任命する旨、報告があった。

【意見交換】

1 指定国立大学法人について

総長から、席上配付資料に基づき説明があった後、意見交換を行った。

委員から、①新たな組織を設置するのではなく、海外からトップクラスの研究者を招へいする等、少人数で取り組んでいくべきである、②指定を目指すための具体的な戦略を明確にする必要がある、③指定を目指すことにより大学全体のバランスを崩す可能性がある、等の発言があった。

（ 以 上 ）

HOKKAIDO UNIVERSITY

Administrative Council

Minutes of the **Fourth FY2017 Meeting** held at 14:30 on Thursday, March 15, 2018 at the Main Conference Room, Administration Bureau, Hokkaido University, Sapporo.

Present: 19 persons

External Council members: Asaka, Ishiyama, Ahmadjian, Takahashi, Tsuji, Nagasawa, Hayashi, Higuchi, Matsutani and Yokoyama

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

In Attendance: 2 Observers

Yamaguchi and Takeya

Apologies for absence: 5 persons

External Council members: Akimoto, Ikahata, Kojima and Miura

Internal Council members: Miyanaga

17-04/01

Minutes:

Prior to the proceedings, the minutes of the preceding 3rd FY2017 Administrative Council meeting were received, approved and adopted as a true record.

Matters to Be Resolved:

17-04/02

1. FY2018 annual operating plan

Explained by Executive Director Kasahara (Discussion Materials 1 and 2 distributed) that FY2018 annual operating plan had been made based on the third Mid-Term Objectives and Mid-Term Plans and by reflecting the progress status of the FY2017 annual operating plan. He continued to explain further about the main items of the FY2018 plan.

The Committee **RESOLVED**

that the above documents be received and approved, and referred to the Board of Executives meeting to be held on March 20.

Council members commented on the importance of having an HU's unified strategy and making a list of plans in order of priority. Kasahara responded by referring to the "Future Strategy for the 150th Anniversary of Hokkaido University" set forth by the University, and explained that the

University's specific plans have been made under this strategy.

17-04/03

2. FY2018 budget (FY2018 subsidies for operating expenses (projected figures) and assessment results relating to the priority support)

Before proceeding to the subject of FY2018 budget, President Nawa said he would like to report on the related topic, "FY2018 subsidies for operating expenses (projected figures) and assessment results relating to the priority support", which was listed under Matters to Be Reported. Then Executive Director Tokuhisa reported on the amount relating to the promotion of functional enhancement (Discussion Material 5 distributed) which had not been informed by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) at the time of the last meeting. All of the five strategies set out by HU received Grade B, but subsidies for operating expenses informed by MEXT was eventually reduced.

Tokuhisa continued to explain about FY2018 budget (Discussion Materials 3 and 4 distributed) that it was made in accordance with the HU's FY2018 budget compilation policy (provisional) and FY2018 income and expenditure budget (provisional).

The Committee **RESOLVED**

that the above documents be received and approved.

Matters to Be Reported:

17-04/04

1. FY2018 subsidies for operating expenses (projected figures) and assessment results relating to the priority support

The subject was reported when the Committee resolved on the FY2018 budget above.

17-04/05

2. Establishment of Sustainable Campus Management Office

Reported by Executive Director Minakawa (Discussion Material 6 distributed) that Sustainable Campus Management Office would be established at HU as of April 1, 2018 to replace Executive Office for Facilities and Environmental Planning and Office for a Sustainable Campus, both of which had been responsible for developing and improving campus facilities and environment.

The Committee **RESOLVED**

that the above report be received and noted.

Council members suggested that "storytelling" techniques would be one of the effective ways to present HU's efforts, and the attitude towards how the University campus should look like would play an important role in the storytelling. President Nawa responded by saying that he would like to introduce HU's Campus Master Plan at the next meeting.

17-04/06

3. Appointment of Executive Directors

Reported by the President that Yasunao Seki (former Director-General of Research Promotion Bureau at MEXT) would be appointed as Executive Director/Director of Administration Bureau as of April 1, 2018

The committee **RESOLVED**

that the above report be received and approved.

Any Other Business

17-04/07

1. Designated National University

The President explained about HU's efforts to be selected as Designated National University based on a document distributed to the Council members and asked for their opinions.

Council members gave such opinions as:

- Efforts should be made not to increase the number of organizations but to enhance the quality of faculty by inviting world-class researchers from abroad;
- Specific strategies would need to be clarified in order to be selected; and
- Efforts to be selected as Designated National University should not ruin the balance of the University as a whole.

The meeting closed at 16:37.

as

Chairman

Translated: 27 June 2018

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.