

## 平成30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30年6月19日（火）13：15～15：22  
場 所 事務局 大会議室  
出席者 22名  
（学外） 秋元，浅香，五十嵐，石山，児嶋，辻，長澤，松沢，松谷，三浦，横山，  
各委員  
（学内） 名和総長，笠原，長谷川，西井，皆川，関，山本，石森，堀内，寶金，長谷  
川，各委員  
欠席者 3名  
（学外） アメージョン委員，高橋委員，樋口委員  
  
（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，新任の委員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，資料1に基づき，経営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。

引き続き総長から，投票立会人を寶金委員及び堀内委員に依頼し，得票同数の場合の委員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，浅香委員，石山委員，長澤委員，松谷委員及び横山委員が，補欠委員として松沢委員（次点）及び五十嵐委員（次々点）がそれぞれ選出された。

##### 2 平成29事業年度にかかる業務の実績に関する報告について

長谷川理事から，資料2から資料4に基づき，平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について，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ついて説明の後，審議した結果了承され，6月25日の役員会に付議することとなった。

なお，委員から，G I-C o R Eは非常に良い取組であり，北大のブランド価値向上に繋がることから，今後も積極的に取り組んでいただきたい旨発言があった。

また，委員から，総長と部局長との新たなコミュニケーション方策として実施された，部局長等意見交換会の内容について情報提供いただきたい旨発言があり，これに対し総長から，後日資料を配付する旨発言があった。

### 3 平成29年度決算について

関理事から、資料5及び資料6に基づき、平成29年度決算について、本学の財務状況及び目的積立金が10億円計上されたこと等について説明の後、審議した結果了承された。

なお、委員から、他の国立大学における目的積立金の額との比較について確認したい旨発言があり、これに対し関理事から、他の国立大学の状況を確認の上、後日報告する旨発言があった。

### 4 平成31年度概算要求事項について

関理事から、資料7に基づき、機能強化促進分の新規事業として6件を要求すること、共通政策課題分では国際共同利用・共同実施分が平成30年度の新規事業として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。

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ると、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、役員会に一任いただきたい旨発言の後、了承された。

## 【報告事項】

#### 1 全学的な教育研究支援体制の強化（技術職員組織の一元化）について

笠原理事から、資料8に基づき、全学的な教育研究支援体制の強化のため、本年10月1日から、各部局等に所属する技術職員が技術支援本部に兼務する一元的組織を構築し、統括的な運営体制を整備することとした旨説明があった。

なお、委員から、技術職員の連携体制が機能することにより、北大の研究開発速度が向上することを期待しているが、組織が機能するためには、組織の長の調整能力が重要である旨発言があった。

また、委員から、一元的な運営体制となることに伴い、部局における業務との間に齟齬が生じないよう配慮する必要がある旨発言があり、これに対し笠原理事から、部局の業務を優先しつつ、現行の体制から円滑に移行できるように努める旨発言があった。

#### 2 キャンパスマスタープラン2018について

皆川理事から、席上配付したキャンパスマスタープラン2018は、本編をまとめたダイジェスト版であること、本マスタープランは本学にとって3回目の策定であること、大きな特徴として①大学の経営戦略の具現化、②サステナブルでハイブリッドなキャンパスの創造、③トータルデザインによるクオリティ・オブ・ライフの向上及び④キャンパス空間の創造を具現化する実行力のある長期計画、の4点を示していること等について説明があった。

## 【その他】

#### 1 平成29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29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・管理運営等に関する各種データをまとめ、可視化したデータ集であり、本学webサイトで公開している旨説明があった。

( 以 上 )

# HOKKAIDO UNIVERSITY

## Administrative Council

Minutes of the **First FY2018 Meeting** held at 13:15 on Tuesday, June 19, 2018 at the Main Conference Room, Administration Bureau, Hokkaido University, Sapporo

Present: 22 persons

External Council members: Akimoto, Asaka, Igarashi, Ishiyama, Kojima, Tsuji,  
Nagasawa, Matsuzawa, Matsutani, Miura and Yokoyama

Internal Council members: Nawa, Kasahara, K. Hasegawa, Nishii, Minakawa, Seki,  
Yamamoto, Ishimori, Horiuchi, Houkin and J. Hasegawa

In Attendance: 2 Observers

Yamaguchi and Takeya

Apologies for absence: 3 persons

External Council members: Ahmadjian, Takahashi and Higuchi

Prior to the proceedings, President Nawa introduced newly appointed Council members.

### **18-01/01**

#### **Minutes:**

The minutes of the previous 4<sup>th</sup> FY2017 Administrative Council meeting were received, approved and adopted as a true record.

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

#### **18-01/02**

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

- i. President Nawa proposed that all members who were present vote to elect the replacements for 5 Presidential Selection Committee members representing the Administrative Council (Discussion Material 1 distributed) since their terms of office had expired at the end of March this year.

The Committee **RESOLVED**

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

ii. The President appointed the Council members Houkin and Horiuchi 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 Asaka, Ishiyama, Nagasawa, Matsutani and Yokoyama, be appointed as the Presidential Selection Committee members; and  
2) Matsuzawa (runner-up) and Igarashi (second runner-up) be appointed as the reserve members.**

**18-01/03**

## **2. Report on FY2017 business performance**

Explained by Executive Director Hasegawa (Discussion Material 2, 3 & 4 distributed) about HU's business performance documented in the report including the quality enhancement of education and research and the status of business operations and fiscal details. The report was 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 25.**

One of the Committee members encouraged further efforts for the advancement of GI-CoRE which can elevate the brand equity of HU.

Another Committee member asked for information on the proceedings and discussions of the Deans and Directors Brain Storming Session which has been introduced to facilitate new communication opportunities for both the President and the heads of schools/institutes. The President assured the meeting of distributing required documents at a later date.

**18-01/04**

**3. FY2017 financial results**

In regard with the FY2017 financial results, Executive Director Seki (Discussion Material 5 & 6 distributed) reported HU's financial standing and that an appropriation surplus of 1 billion yen had been posted.

The Committee **RESOLVED**

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

A Committee member made a request for a comparison in amount of the appropriation surplus between HU and other National Universities. Executive Director Seki assured the meeting of a report with comparative figures to be provided at a later date.

**18-01/05**

**4. FY2019 budgetary request items**

Reported by Executive Director Seki (Discussion Material 7 distributed) on the FY2019 budgetary request items. A detailed account was given that:

- HU requests for Capacity Strengthening Initiatives grants to facilitate six new projects; and
- International Collaborative Uses/International Collaborative Courses are added as FY2018 new projects to Common Policy Challenges category.

The Committee **RESOLVED**

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

President Nawa subsequently suggested the need of coordination between varied interests of the Committee members when prioritizing the facilities and equipment upgrades and maintenance to make a budgetary request to the MEXT. To facilitate the process, the President asked the Committee members to entrust the matter to the Board of Executives.

The Committee **RESOLVED**

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

**Matters to be Reported**

**18-01/06**

**1. Strengthening of University-wide education and research support system (integration of technical staff into one organization)**

Announced by Executive Director Kasahara (Discussion Material 8 distributed) about the creation of an integrated technical staff organization, Office for Technical Support, to which technical staff members from various departments in HU are dually appointed from October 1 of this year, and the consolidation of the centralized administrative system within its operating structure to strengthen the support system for cross-divisional education and research activities.

The Committee **RESOLVED**

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

A Committee member voiced expectations for acceleration of R&D processes undertaken by HU under the collaborative working structure of the technical staff, and identified the coordination skills of the head of the technical staff organization crucial to make it fully perform.

Another Committee member raised concerns that the centralization of administrative system may interfere with the technical staff's daily duties, and brought a need for further arrangements to the attention of the Committee. Executive Director Kasahara ensured effort to implement an orderly transition from the current management structure to the new one while prioritizing the daily duties of the technical staff in their departments.

**18-01/07**

**2. Campus Master Plan 2018**

Executive Director Minakawa gave an account of the publication "Campus Master Plan 2018" (Brochure distributed). The Committee members present were provided with a copy of an abridged version of the Master Plan which HU formulated under the third plan development scheme. He outlined four objectives of the Master Plan:

- Fulfillment of HU's corporate strategies;
- Creation of sustainable campus with combined initiatives of the inheritance and advancement of historical and natural heritage and the creation of leading edge education and research hubs;

- Improvement of Quality of Life by adopting the concept of Total Design; and
  - A long-term plan with which HU can fulfill the objectives to develop facilities/utilities, spatial design to enhance communications and safe environment for academic activities.
- The Committee **RESOLVED**

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

## **Any Other Business**

**18-01/08**

### **1. FY2017 Hokkaido University Fact Book**

Deputy Director Haseyama of the Office of Institutional Research, gave a summarized account of "FY2017 Hokkaido University Fact Book" (Brochure distributed). It is a compilation of visualized data on the performance of HU's education, research, management and operations published in print and on HU's website.

The Committee **RESOLVED**

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

The meeting closed at 15:22.

as

Chairman

Translated: 05 October 2018

ts

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.